

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: 2018

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)
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DO MES DE SETEMBRO/2018	SET/2018	0,00	95.564,60
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR POR PARTE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 12 A 31/03/18. SEI 0000635-20.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	(442,00)
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ATIVOS NO MES DE JUNHO/2018. SEI 0001647-69.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(401,82)
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO (AUXILIO ALIMENTACAO)	JAN/2018	(642,91)	
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO 2018	JAN/2018	1.453.296,00	
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000001 (AUXILIO ALIMENTACAO)	NOV/2018	150.000,00	
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000001 (AUXILIO ALIMENTACAO).	DEZ/2018	22.572,25	
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ERRO	JUL/2018	0,00	(145.376,71)
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (JUL/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	JUL/2018	0,00	13.152,57
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A DEZ/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	DEZ/2018	0,00	85.818,08
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A NOV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	NOV/2018	0,00	86.836,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A ABR/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	ABR/2018	0,00	79.567,90
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A AGOSTO/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	AGO/2018	0,00	86.496,33
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A FEV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	FEV/2018	0,00	80.581,02
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A FEV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	MAR/2018	0,00	80.701,57
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JAN/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JAN/2018	0,00	79.013,93
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JUL/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JUL/2018	0,00	197.772,18
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JUNHO/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JUN/2018	0,00	83.058,19
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A MAI/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	MAI/2018	0,00	86.398,80
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A OUT/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	OUT/2018	0,00	87.746,18
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIOS SETEMBRO/2018.	SET/2018	0,00	48.031,32
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	NOVA LANCAMENTO	JAN/2018	0,00	80,36

070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 18/01/18 - FERREIRA GOMES(12A ZE)/AP: REALIZAR SERVICOS NO CARTORIO DA 12A ZE. PORTARIA DG NR 03/2018 - PCD 8/2018. PA 146-80.2018.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	(80,36)
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS NR 01/FEVEREIRO 2018. PA 373-70.2018	FEV/2018	0,00	46.724,80
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A ABR/2018 (PA 907-14.2018)	ABR/2018	0,00	47.014,65
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A ABR/2018 (PA 907-14.2018)	JUN/2018	0,00	45.431,65
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A AGOSTO/2018 (PA 907-14.2018)	AGO/2018	0,00	46.509,56
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A MAI/2018 (PA 907-14.2018)	MAI/2018	0,00	45.246,65
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS REF. A DEZ/2018 - OUTROS BANCOS	DEZ/2018	0,00	48.031,32
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JULHO 2018 (PA 1799-20.2018) - OUTROS BANCOS	JUL/2018	0,00	74.572,93
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS REF. A NOV/2018 - OUTROS BANCOS	NOV/2018	0,00	48.031,32
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS REF. A OUT/2018 (PA 2752-81.2018) - OUTROS BANCOS	OUT/2018	0,00	50.016,94
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO FOLHA DE BENEFICIOS FEVEREIRO.	MAR/2018	0,00	49.015,16
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO FOLHA DE BENEFICIOS JANEIRO 2018. PA 0000003-91.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	47.086,44
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA - BENEFICIOS AGOSTO/2018	AGO/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA BENEFICIOS SETEMBRO/2018.	SET/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 01 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (FEV/2018)	MAR/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 01 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (JAN/2018)	JAN/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 01 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (JUL/2018)	JUL/2018	0,00	1.332,44
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (ABR/2018)	ABR/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (AGOSTO/2018)	AGO/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (FEV/2018)	FEV/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (JUNHO/2018)	JUN/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (MAI/2018)	MAI/2018	0,00	629,10
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (SET/2018)	SET/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (DEZ/2018)	DEZ/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (NOV/2018)	NOV/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL NR 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES (OUT/2018)	OUT/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES AGOSTO/2018	AGO/2018	0,00	1.259,34
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES DEZ/2018	DEZ/2018	0,00	1.367,28
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES FABR/2018	ABR/2018	0,00	1.852,35
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES FEV/2018	FEV/2018	0,00	1.852,35
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES FEV/2018	MAR/2018	0,00	1.852,35

070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES JAN/2018	JAN/2018	0,00	1.852,35
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES JUL/2018	JUL/2018	0,00	3.923,30
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES JUNHO/2018	JUN/2018	0,00	1.852,35
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES MAIO/2018	MAI/2018	0,00	1.852,35
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES NOV/2018	NOV/2018	0,00	1.259,34
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES OUT/2018	OUT/2018	0,00	1.259,34
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA REF. A FL. NR 03 - BENEFICIOS DE SERVIDORES SET/2018	SET/2018	0,00	1.259,34
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FL. 3 REF. A DEZ/18 - CORRENTISTAS OUTROS BANCOS.	DEZ/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FL. 3 REF. A NOV/18 - CORRENTISTAS OUTROS BANCOS.	NOV/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FL. 3 REF. A OUT/18 - CORRENTISTAS OUTROS BANCOS.	OUT/2018	0,00	647,66
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DO MES DE SETEMBRO/2018	SET/2018	0,00	11.135,45
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEZEMBRO/2018 - AUXILIO PRE-ESCOLAR (GENNER).	DEZ/2018	0,00	1.338,49
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000002 VISANDO REMANEJAMENTO DE CREDITO.	NOV/2018	(12.343,00)	
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO PRE-ESCOLAR	JAN/2018	276.804,00	
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000002.	DEZ/2018	7,12	
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ERRO	JUL/2018	0,00	(22.022,25)
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS DE SETEMBRO/2018.	SET/2018	0,00	10.920,96
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (ABR/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	ABR/2018	0,00	10.542,90
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (AGOSTO/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	AGO/2018	0,00	11.783,47
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (DEZ/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	DEZ/2018	0,00	10.920,96
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (FEV/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	FEV/2018	0,00	11.202,15
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (FEV/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	MAR/2018	0,00	13.813,97
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (JAN/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	JAN/2018	0,00	12.126,33
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (JUL/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	JUL/2018	0,00	13.152,57
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (JUNHO/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	JUN/2018	0,00	12.528,15
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (MAI/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	MAI/2018	0,00	11.868,90
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (NOV/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	NOV/2018	0,00	10.920,96
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (OUT/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	OUT/2018	0,00	10.920,96
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A DEZ/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	DEZ/2018	0,00	11.243,39
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 REF. A NOV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	NOV/2018	0,00	11.135,45
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A ABR/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	ABR/2018	0,00	10.769,61
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A AGOSTO/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	AGO/2018	0,00	11.158,07
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A FEV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	FEV/2018	0,00	11.892,81

070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A FEV/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	MAR/2018	0,00	6.981,28
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JAN/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JAN/2018	0,00	8.738,82
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JUL/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JUL/2018	0,00	8.869,68
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JUNHO/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	JUN/2018	0,00	9.210,75
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A MAI/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	MAI/2018	0,00	10.156,59
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS REF. A OUT/2018 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL	OUT/2018	0,00	11.135,45
070029000012018NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIOS REF. A JULHO 2018 (PA 1799-20.2018) - OUTROS BANCOS	JUL/2018	0,00	22.022,25
070029000012018NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	DEZ/2018	(43.778,25)	
070029000012018NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO NATALIDADE 2018	JAN/2018	45.756,00	
070029000012018NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (ABR/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	ABR/2018	0,00	659,25
070029000012018NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (AGOSTO/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	AGO/2018	0,00	659,25
070029000012018NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS NR 03 (MAI/2018) - CORRENTISTAS DO BANCO ITAU	MAI/2018	0,00	659,25
070029000012018NE000004	20772716000114	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI	17AT0030 AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS PARA IMPRESSORA ARGOX	JAN/2018	1.210,50	
070029000012018NE000004	20772716000114	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 849, DE 23/01/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP NUM 30/2017 - ETIQUETA ARGOX. PA 006-46-2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	1.210,50
070029000012018NE000005	01429437000108	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARP Nº 06/2017 - PE 22/2017 TRE/AP)	JAN/2018	93.000,00	
070029000012018NE000005	01429437000108	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 4015, DE 16/02/2018. AQUISICAO DE 300 NO BREAK. PA SEI 2795-52.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	93.000,00
070029000012018NE000006	64630247000174	TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	17AT0033 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 33/2017 (PE Nº 21/2017 TRE/AP)	JAN/2018	11.640,00	
070029000012018NE000006	64630247000174	TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1211, DE 29/01/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - KIT FUSOR HP CP3525. ARP 33/2017. PA 12-53.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	11.640,00
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	AGO/2018	(21.189,12)	
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	EMPENHO PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL	JAN/2018	50.000,00	
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DA NF 829284 EMISSAO 03/07/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	6.046,32
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 818160 EMISSAO 06/03/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	892,08
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 811512 EMISSAO 01/02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	8.061,76
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 820683 EMISSAO 03/04/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.189,44

070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 823247, EMISSAO 03/04/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	3.403,12
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA NF 825567 EMISSAO 01/06/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	5.881,12
070029000012018NE000007	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO NF 832335 EMISSAO 01/08/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE-AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	3.337,04
070029000012018NE000024	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	17AT0017 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP 17/2017	JAN/2018	11.646,70	
070029000012018NE000024	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	PAGAMENTO DO DANFE 3718,EMITIDO EM 17/01/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. SEI 3225-04.2017 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL)	FEV/2018	0,00	11.646,70
070029000012018NE000025	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	17AT0021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 21/2017 (PE Nº 34/2017 TRE/AP)	JAN/2018	1.540,20	
070029000012018NE000025	19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE	PAGAMENTO DO DANFE 1456, DE 18/01/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CADEADOS. ARP 21/2017. PA 3297-88.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	1.540,20
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 ANULACAO DA 2018NE000026 (PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA).	DEZ/2018	(296,96)	
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - PE Nº 21/2016	JAN/2018	52.500,00	
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES.	NOV/2018	0,00	(30,05)
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO.	AGO/2018	0,00	(811,63)
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06314/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. JANEIRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.613,76, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.269,77 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.343,99. SEI 31-59.2018.	FEV/2018	0,00	3.529,99
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06361/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. FEVEREIRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.663,84, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.254,75 E O VALOR DA COTA PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.409,09. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	3.590,36
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06414/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. MARCO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.613,76, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.312,29 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.301,47. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	3.487,47

070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06463/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. ABRIL/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.588,72, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.297,30 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.291,42. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	3.479,79
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06509/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. MAIO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.663,84, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.237,22 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.426,62. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	3.607,89
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06558/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. JUNHO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.588,72, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.177,13 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.411,59. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	3.599,96
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06608/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. JULHO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.588,72, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.177,13 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.411,59. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.599,96
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06654/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. AGOSTO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.613,76, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.424,11 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.189,65. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.610,11
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06704/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. SETEMBRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.613,76, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.254,75 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.359,01. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.545,01
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06753/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. OUTUBRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.538,64, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.314,82 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.223,82. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.416,92
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06805/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. NOVEMBRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.513,60, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.197,14 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.316,46. SEI: 0000031-59.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	3.511,92

070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06831/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. DEZEMBRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.513,60, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.199,68 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 4.313,92. SEI: 000031-59.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	3.509,38
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 06463/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. ABRIL/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.588,72, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.297,30.	MAI/2018	0,00	811,63
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA 06509/18F - UNIODONTO/PLANO ODONTOLOGICO (REF. MAIO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 8.663,84, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 4.237,22 E O VALOR DA COTA-PARTE D	JUN/2018	0,00	818,73
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06314/18F, EMISSAO 05/01/18, COMPETENCIA 01/2018.	FEV/2018	0,00	814,00
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06361/18F, EMISSAO 05/02/18, COMPETENCIA 02/2018.	MAR/2018	0,00	818,73
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06414/18F, EMISSAO 01/03/18, COMPETENCIA 03/2018.	ABR/2018	0,00	814,00
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06558/18F.	JUL/2018	0,00	811,63
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06608/18F, EMISSAO 04/07/18.	AGO/2018	0,00	1.623,26
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06654/18F, EMISSAO 02/08/18.	SET/2018	0,00	814,00
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06704/18F, EMISSAO 04/09/18.	OUT/2018	0,00	814,00
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06753/18F, EMISSAO 02/10/18.	NOV/2018	0,00	806,90
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06805/18F, EMISSAO 05/11/18.	DEZ/2018	0,00	804,54
070029000012018NE000026	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06831/18F, EMISSAO 23/11/18.	DEZ/2018	0,00	804,54
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 ANULACAO DA 2018NE000027 (SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR)	DEZ/2018	(26.701,94)	
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO-HOSPITALAR (PE 22/2013)	JAN/2018	1.118.820,00	
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 REFORCO DA 2018NE000027 (ASSISTENCIA MEDICA).	OUT/2018	71.380,00	
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR EFETUADA PELA SERVIDORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA.	ABR/2018	0,00	(83,99)

070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTES TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES. SEI 0000030-74.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(595,45)
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTES TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES. SEI 0000030-74.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(1.128,80)
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTES TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES. SEI 0000030-74.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(503,30)
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTES TRIBUNAL, EFETUADA PELO SR. LEO ALEXANDRO DE LIMA FURTADO. SEI 0000030-74.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(474,38)
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	EM RAZAO DE CNPJ INDEVIDA.	DEZ/2018	0,00	(9.184,53)
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA UNIMED-FAMA 10262/17 (REF. NOVEMBRO/17), NO VALOR DE R\$ 86,07, EM RAZAO DE PAGAMENTO PAGAMENTO EFETUADO A MENOR. VER PROCESSOS SEI: 0000088-14.2017.6.03.8000 E 0000030-74.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	86,07
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA UNIMED-FAMA 10391/17 (REF. DEZEMBRO/17), NO VALOR DE R\$ 443,69, EM RAZAO DE PAGAMENTO PAGAMENTO EFETUADO A MENOR. VER PROCESSOS SEI: 0000088-14.2017.6.03.8000 E 0000030-74.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	443,69
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 10556/18 (REF. JANEIRO/18). VALOR TOTAL R\$ 181.574,51. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 96.408,10. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 85.166,41.	FEV/2018	0,00	79.249,31
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 10679/18 (REF. FEVEREIRO/18). VALOR TOTAL R\$ 181.787,66. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 96.438,93. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 85.348,73.	MAR/2018	0,00	79.260,00
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 10782/18 (REF. MARCO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.114,52. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 95.501,63. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 86.612,89.	ABR/2018	0,00	78.291,81
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 11072/18 (REF. ABRIL/18). VALOR TOTAL R\$ 182.349,46. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 96.342,35. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 86.007,11.	MAI/2018	0,00	79.110,33
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 11202/18 (REF. MAIO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.925,03. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 98.644,36. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 84.280,67. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	81.357,94
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 11366/18 (REF. JUNHO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.537,15. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 97.995,45. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 84.541,70. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	80.745,69

070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 11513/18 (REF. JULHO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.567,83. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 98.009,73. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 84.558,10. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	80.757,07
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 11680/18 (REF. AGOSTO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.700,25. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 97.915,24. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 84.785,01. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	80.650,07
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED-FAMA 12022/18 (REF. OUTUBRO/18). VALOR TOTAL R\$ 183.344,14. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 96.838,94. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 86.505,20. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	79.512,92
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E 468 EMITIDA EM 07/11/2018 UNIMED-FAMA (REF. NOV/18). VALOR TOTAL R\$ 182.838,07. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 97.471,67. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 85.366,40. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	71.051,57
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E 474 - UNIMED FAMA (REF. DEZEMBRO/2018), NO VALOR TOTAL R\$ 183.690,65, DOS QUAIS O VALOR CORRESPONDENTE A COTA-PARTE DOS SERVIDORES E R\$ 86.592,11 E O VALOR DA COTA-PARTE DO TRE-AP E R\$ 97.098,54. SEI: 30-74.2018	DEZ/2018	0,00	70.555,24
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E UNIMED-FAMA 444 (REF. SETEMBRO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.952,75. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 97.089,28. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 85.863,47. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	70.652,61
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 444, EMISSAO 05/09/18.	OUT/2018	0,00	9.147,64
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 468, EMISSAO 07/11/18.	DEZ/2018	0,00	9.141,90
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 474, EMISSAO 26/11/18.	DEZ/2018	0,00	18.369,06
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA UNIMED-FAMA 11202/18 (REF. MAIO/18). VALOR TOTAL R\$ 182.925,03. VALOR COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 98.644,36. VALOR COTA-PARTE SERVIDORES - R\$ 84.280,67. SEI: 0000030-74.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	17.286,42
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10556/18, EMISSAO 08/01/18.	FEV/2018	0,00	17.158,79
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10679/18, EMISSAO 02/02/18.	MAR/2018	0,00	17.178,93
070029000012018NE000027	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10782/18, EMISSAO 02/03/18.	ABR/2018	0,00	17.209,82
070029000012018NE000027	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 11072/18, EMISSAO 06/04/18.	MAI/2018	0,00	17.232,02
070029000012018NE000027	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 11366/18, EMISSAO 05/06/18.	JUL/2018	0,00	17.249,76

070029000012018NE000027	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 11513/18, EMISSAO 04/07/18.	AGO/2018	0,00	17.252,66
070029000012018NE000027	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 11680/18, EMISSAO 07/08/18.	SET/2018	0,00	17.265,17
070029000012018NE000027	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 12022/18, EMISSAO 04/10/18.	NOV/2018	0,00	17.326,02
070029000012018NE000027	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 NFS-E NR 444, EMISSAO 05/09/18.	OUT/2018	0,00	17.289,03
070029000012018NE000027	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 NFS-E NR 468, EMISSAO 07/11/18.	DEZ/2018	0,00	17.278,20
070029000012018NE000027	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 NFS-E NR 474, EMISSAO 26/11/18.	DEZ/2018	0,00	17.358,77
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR)	JUL/2018	(24.771,51)	
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PE 26/2017 TRE/AP	JAN/2018	115.391,51	
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 REFORCO DA 2018NE000028 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR)	DEZ/2018	2.840,00	
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 474, EMISSAO 15/02/18.	FEV/2018	0,00	265,30
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 482, EMISSAO 08/03/18.	MAR/2018	0,00	299,60
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 495, EMISSAO 02/04/18.	ABR/2018	0,00	111,80
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 567, EMISSAO 18/09/18.	SET/2018	0,00	425,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 586, EMISSAO 22/10/18.	OUT/2018	0,00	660,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 614, EMISSAO 07/12/18.	DEZ/2018	0,00	289,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 616, EMISSAO 18/12/18.	DEZ/2018	0,00	583,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 505 (SERVICOS), EMISSAO 07/05/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	7.005,90
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 531(SERVICOS)EMISSAO 06/07/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-JUNHO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	8.322,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 567(SERVICOS)EMISSAO 18/09/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-AGOSTO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	8.075,00

070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 600(SERVICOS)EMISSAO 20/11/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- OUTUBRO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	4.978,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 616(SERVICOS)EMISSAO 18/12/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- DEZEMBRO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000.. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	11.077,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 474(SERVICOS) EMISSAO 15/02/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- JANEIRO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	7.314,70
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 482 (SERVICOS) EMISSAO 08/03/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- FEVREIRO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	8.260,40
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 482 (SERVICOS) EMISSAO 08/03/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- FEVREIRO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	5.478,20
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 518 (SERVICOS) EMISSAO 04/06/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- MAIO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	6.397,95
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 547 (SERVICOS) EMISSAO 06/08/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- JULHO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	4.465,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 614(SERVICOS)EMISSAO 07/12/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- NOVEMBRO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	5.491,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 586(SERVICOS)EMISSAO 22/10/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- SETEMBRO/18, CONTRATO 23/2017. PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	12.540,00

070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS DESTINDO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 547 EMITIDA EM 06/08/2018. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- AGOSTO/2018, CONTRATO 23/2017. PA 34-14.2018.	AGO/2018	0,00	235,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA NF 600(SERVICOS), REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- OUTUBRO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03	NOV/2018	0,00	262,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREF. MACAPA: NF 531(SERVICOS)EMISSAO 06/07/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- JUNHO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.0	JUL/2018	0,00	438,00
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 518(SERVICOS)EMISSAO 04/06/2018, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- MAIO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	232,05
070029000012018NE000028	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMNETO DE ISSQN : NF 505 (SERVICOS),EMISSAO 07/05/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	254,10
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000029 (PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS E AR)	DEZ/2018	(1.301,60)	
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR)	JUL/2018	(18.280,90)	
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR	JAN/2018	54.434,01	
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 REFORCO DA 2018NE000029 (CONTRATO 23/2017 - PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAISDE AR).	DEZ/2018	1.175,00	
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 022, DE 02/04/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34 14.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	4.091,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 025, DE 05/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 034-14-2018.	JUL/2018	0,00	1.209,20
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 026, DE 10/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 034-14-2018.	AGO/2018	0,00	1.527,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 041, DE 22/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34 14.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	5.391,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 042, DE 21/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34 14.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	4.029,40
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 046, DE 12/12/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34-14.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	6.338,80

070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 23,DE 04/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34.14.2018	MAI/2018	0,00	1.245,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 24, DE 04/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. MANUTENCAO DAS CENTRAIS. CT 23/2017. SEI 34-14.2018.	JUN/2018	0,00	2.239,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE N 037, DE 18/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR, CT N 23/2017. SEI 34.14-2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	6.378,00
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGTO DO DANFE 19, DE 05/02/2018, REFERENTE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR. CT 23/2017. PA 34-14.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	1.962,41
070029000012018NE000029	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGTO DO DANFE 21, DE 07/03/2018, REFERENTE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR. CT 23/2017. PA 34-14.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	1.615,70
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - RESTITUICAO DE DIARIAS)	JUL/2018	(8.384,48)	
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 REFORCO DA 2018NE000030 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS - CONTRATO Nº 23/2017)	DEZ/2018	4.520,00	
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 RESSARCIMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2017	JAN/2018	24.273,48	
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 RESSARCIMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2017	DEZ/2018	(3.888,00)	
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 505 (SERVICOS), EMISSAO 07/05/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	1.701,00
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 531(SERVICOS)EMISSAO 06/07/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-JUNHO,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	1.700,00
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 567(SERVICOS)EMISSAO 18/09/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-AGOSTO,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	2.186,00
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 600(SERVICOS)EMISSAO 20/11/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-OUTUBRO,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	1.701,00

070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 474(SERVICOS) EMISSAO 15/02/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-JANEIRO, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	2.188,00
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 614(SERVICOS)EMISSAO 07/12/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-NOVEMBRO/18, CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.701,00
070029000012018NE000030	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 586(SERVICOS)EMISSAO 22/10/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR-SETEMBRO/18, CONTRATO 23/2017. PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	5.344,00
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000031 (SERVICO ILUMINACAO PUBLICA)	DEZ/2018	(6.753,05)	
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (ENERGIA ELETRICA) ACAA: 20GP	AGO/2018	(60.000,00)	
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL	JAN/2018	680.000,00	
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 REFORCO DA 2018NE000031 (ENERGIA ELETRICA) ACAA: 20GP	NOV/2018	103.008,16	
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT08 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000031- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- CEA.	FEV/2018	(104.880,56)	
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2018, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/02/2018. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	FEV/2018	0,00	59.198,32
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2018, EMISSAO 06/03/18, VENCIMENTO 28/03/2018. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAR/2018	0,00	52.158,15
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2018, EMISSAO 05/04/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAI/2018	0,00	55.963,89
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2018, EMISSAO 10/05/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAI/2018	0,00	57.298,86
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2018, EMISSAO 15/06/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	JUN/2018	0,00	4.083,22
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2018, EMISSAO 03/10/18,. PA SEI 0000033-29.2018	OUT/2018	0,00	7.805,25

070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2018, EMISSAO 07/11/18,, PA SEI 0000033-29.2018	NOV/2018	0,00	25.560,38
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2018, EMISSAO 05/12/18,, PA SEI 0000033-29.2018	DEZ/2018	0,00	58.992,45
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2018, EMISSAO 11/06/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	JUN/2018	0,00	52.726,24
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2018, EMISSAO 09/07/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	JUL/2018	0,00	56.817,56
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2018, EMISSAO 06/08/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	AGO/2018	0,00	56.103,14
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2018, EMISSAO 04/09/18,, PA SEI 0000033-29.2018	SET/2018	0,00	70.968,95
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2018, EMISSAO 07/11/18,, PA SEI 0000033-29.2018	NOV/2018	0,00	7.262,13
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2018, EMISSAO 15/06/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	242,19
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2018, EMISSAO 05/12/18,, PA SEI 0000033-29.2018	DEZ/2018	0,00	4.440,15
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2018, EMISSAO 11/06/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	4.024,11
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2018, EMISSAO 09/07/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	4.226,11
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2018, EMISSAO 06/08/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	4.181,63
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2018, EMISSAO 04/09/18,, PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	5.196,28
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RETENCAO DE IMPOSTO: PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2018, EMISSAO 03/10/18,, PA SEI 0000033-29.2018	OUT/2018	0,00	5.944,68
070029000012018NE000031	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: 01/2018, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/02/2018.	FEV/2018	0,00	4.740,25

070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2018, EMISSAO 06/03/18, VENCIMENTO 28/03/2018. PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	4.262,62
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2018, EMISSAO 05/04/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	4.537,57
070029000012018NE000031	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2018, EMISSAO 10/05/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	4.640,42
070029000012018NE000032	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 CONTRBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DA JUSTICA ELEITORAL	JAN/2018	1.000,00	
070029000012018NE000032	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2018, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/02/2018. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	FEV/2018	0,00	269,18
070029000012018NE000032	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2018, EMISSAO 06/03/18, VENCIMENTO 28/03/2018. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAR/2018	0,00	280,44
070029000012018NE000032	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2018, EMISSAO 05/04/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAI/2018	0,00	281,78
070029000012018NE000032	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2018, EMISSAO 10/05/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAI/2018	0,00	168,60
070029000012018NE000033	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL E CAIXAS ARQUIVO)	JAN/2018	6.818,50	
070029000012018NE000033	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	LIQUIDACAO DO DANFE 1381, EMITIDO EM 19/01/2018 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PROCESSO SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	5.893,79
070029000012018NE000033	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANF 1483, EMITIDO EM 16/03/2018 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	525,83
070029000012018NE000033	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1381, EMITIDO EM 19/01/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PROCESSO SEI N. 0000048-95.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	366,21
070029000012018NE000033	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1483, EMISSAO 16/03/18.	MAR/2018	0,00	32,67
070029000012018NE000034	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	2.590,00	
070029000012018NE000034	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 456 (SERVICOS)EMISSAO 03/01/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2018	0,00	2.499,35

070029000012018NE000034	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: 456 (SERVICOS)EMISSAO 03/01/2018 REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.	JAN/2018	0,00	90,65
070029000012018NE000035	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	1.215,00	
070029000012018NE000035	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 456 (SERVICOS)EMISSAO 03/01/2018 E RESSARCIMENTO DIARIAS, REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,CONTRATO 23/2017.PROC.0000034-14.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2018	0,00	1.215,00
070029000012018NE000036	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO - PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (DEA)	FEV/2018	(5.689,00)	
070029000012018NE000036	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	5.689,00	
070029000012018NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	2.843,18	
070029000012018NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (REFORCO DE EMPENHO)	JAN/2018	296,72	
070029000012018NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE DESCONTOS: NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005942/122017, PERIODO DE USO 23/11/2017 A 22/12/2017, EMISSAO 23/12/17. VENCIMENTO: 15/01/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000036-18.2017.6.03.8000. MOVEL	JAN/2018	0,00	296,72
070029000012018NE000037	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005942/122017, PERIODO DE USO 23/11/2017 A 22/12/2017, EMISSAO 23/12/17. VENCIMENTO: 15/01/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000036-18.2017.6.03.8000. MOVEL.	JAN/2018	0,00	2.843,18
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADO PELO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, REFERENTE A AUXILIO BOLSA. SEI 0002152-94.2018.	SET/2018	0,00	(69,22)
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE CONTA DE VPD INDEVIDA.	DEZ/2018	0,00	(187,50)
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DEZ/2018	(578,28)	
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000038 (RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES)	OUT/2018	(1.800,00)	
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000038 (AUXILIO BOLSA ESTUDO).	DEZ/2018	(661,37)	
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CUSTEIO DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA DE ESTUDO.	JAN/2018	12.000,00	
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CUSTEIO DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA DE ESTUDO.	DEZ/2018	147,97	
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE AO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 00202093-09.2017.	OUT/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE A POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA N 0002093-09.2017.	SET/2018	0,00	187,50

070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE AO MES DE MARCO DO CURSO DE POS GRADUACAO DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 0002093-09.2017.	MAI/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 187,50, REFERENTE A POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA N 0002093-09.2017.	NOV/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE A POS-GRADUACAO DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 0002093-09.2017	AGO/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE A POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA.PA N 0002093-09.2017	SET/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$ 375,00 DA POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA N 0002093-09.2017.	JAN/2018	0,00	375,00
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$187,50 DA POS-GRADUACAO REFERENTE A SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA,PROCESSO ADMINISTRATIVO 0002093-09.2017.	MAI/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$187,50 DA POS-GRADUACAO REFERENTE A SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA,PROCESSO ADMINISTRATIVO 0002093-09.2017.	JUN/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA DECLARACAO NO VALOR DE R\$187,50 REFERENTE AO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 0002093-09.2017.	DEZ/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 12/12 NO VALOR DE R\$ 272,40 REFERENTE AO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PA 00002184-02.	SET/2018	0,00	272,40
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA PARCELA 10/12 NO VALOR DE R\$ 272,40 E 11/12 NO VALOR DE R\$ 272,40 REFERENTE A POS GRADUACAO NO CURSO DE DIREITO DO TRABALHO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PA N 00002184-02.	AGO/2018	0,00	544,80
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE DOZE NO VALOR DE R\$272,40 REFERENTE POS-GRADUACAO, CONFORME PA 00002184-02.2018.	FEV/2018	0,00	272,40
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DE DOZE NO VALOR DE R\$272,40 REFERENTE POS-GRADUACAO, CONFORME PA 00002184-02.2018.	MAI/2018	0,00	272,40
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE N 8 NO VALOR DE R\$ 272,40 E N 9 NO VALOR DE R\$ 272,40 REFERENTE AO PAGAMENTO DA POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PA 00002184-02.	JUL/2018	0,00	544,80
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO BOLETO VALOR DE 69,22 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA NA GRADUACAO TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA, PA 002152-94.	FEV/2018	0,00	69,22

070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO EXTRATO DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/18(AUXILIO-BOLSA), NO VALOR DE R\$ 1.405,05 DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS NO CURSO DE DIREITO, PA 0002190-09.2017.	MAI/2018	0,00	1.405,05
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO EXTRATO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 295,94 REFERENTE AO CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PA N 0002190-09.	SET/2018	0,00	295,94
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO EXTRATO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 443,70 DA FACULDADE CEAP REFERENTE AO CURSO DE DIREITO DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PA 0002190-09.2017.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	443,70
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE DOZE NO VALOR DE R\$272,40 REFERENTE A POS-GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO, CONFORME PA 00002184-02.2018.	JUN/2018	0,00	272,40
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO RECIBO NO VALOR DE R\$ 187,50 REFERENTE A POS-GRADUACAO EM DIREITO ELEITORAL DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA N 0002093-09.2017.	DEZ/2018	0,00	187,50
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 147,97 REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO, CEAP, DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PA. 0002190-09.2017.	DEZ/2018	0,00	147,97
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$281,14 REFERENTE AO CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO NO CEAP DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS. PA 00002184-02.2018.	NOV/2018	0,00	281,14
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO BANCO DO BRASIL N 122.701 NO VALOR DE R\$134,98 E N 122.701 NO VALOR DE R\$129,95 REFERENTE A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DE 12, DA POS-GRADUACAO DO SERVIDOR HENDRIKSON LACERDA DA SILVA, PA N 0002206-60.	JAN/2018	0,00	264,93
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS EXTRATOS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO NO VALOR DE R\$ 468,35 AO SERVVDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS REFERENTE AO CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO, PA N 0002190-09.	JUN/2018	0,00	468,35
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS RECIBOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DE 2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 912,05, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA AO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PA N 0002190-09.2017.	MAR/2018	0,00	912,05
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, VALOR R\$ 375,00, AFETO AO AUXILIO BOLSA DA POS-GRADUACAO DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 0002093-09.2017	MAR/2018	0,00	375,00
070029000012018NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE 12 NO VALOR DE R\$272,49 REFERENTE AO CURSO DE POS-GRADUACAO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PROCESSO N 0002184-02.2017.	JAN/2018	0,00	272,49
070029000012018NE000039	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0009 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	JUL/2018	(87.960,00)	

070029000012018NE000039	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0009 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - ARP Nº 09/2017 (PE 30/2017)	JAN/2018	87.960,00	
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000040 (CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS)	DEZ/2018	(2.573,71)	
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 CUTEIO DA DESPESA COM ESTAGIARIOS. CONTRATO 09/2015	JAN/2018	411.000,00	
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 CUTEIO DA DESPESA COM ESTAGIARIOS. CONTRATO 09/2015	DEZ/2018	(1.803,18)	
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA 006/2018/R\$ 1.070,07, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, MES FEVEREIRO/18 COMPLEMENTAR, CONFORME CONTRATO 9/2015, PA 0000073- 11.208.	MAR/2018	0,00	1.070,07
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA 011/2018 - R\$ 617,55, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ESTAGIARIOS, MES DE MARÇO E RECESSO PROPORCIONAL, CONFORME CONTRATO 9/2015, PA. 0000073-11.2018.	MAI/2018	0,00	617,75
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA COMPLEMENTAR - JANEIRO -2018 NO VALOR DE R\$ 1.664,54 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO NIVEL SUPERIOR CONFORME CONTRATO N 09/2015- PA 0000073-11.2018.	FEV/2018	0,00	1.664,54
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA DE N 29 NO VALOR DE R\$ 3.534,00 DO CIEE REFERENTE A PROPRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 000155-76.2017.	OUT/2018	0,00	3.534,00
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA N 12 NO VALOR DE R\$ 713,38 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO PROPORCIONAL DO ESTAGIARIO WAGNER CORDEIRO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO N 9/2015- PA 0000073-11.2018.	MAI/2018	0,00	713,38
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA N 15 NO VALOR DE R\$ 913,38 DO CIEE REFERENTE A COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL DO PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 0000073.11.2018.	JUN/2018	0,00	913,38
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA N 28, NO VALOR DE R\$ 30.141,54, DO CIEE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/18 AO PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 000155- 76.2017.	OUT/2018	0,00	30.141,54
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 001 NO VALOR DE R\$ 1.882,38 E FATURA 002 NO VALOR DE 27.356,56 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO CONFOMRE CONTRATO 09/2015- PA N 0000073- 11.2018.	FEV/2018	0,00	29.238,94
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 003-R\$ 28.466,53, 004-R\$ 2.535,42 E 005-278,87, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 9/2015, PA. 0000073-11.2018.	MAR/2018	0,00	31.280,82
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 007/R\$ 29.131,63 E 008/R\$ 3.140,06, DO CIEE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000073- 11.2018.	MAR/2018	0,00	32.271,69

070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 009-R\$ 3.534,00 E 010-R\$ 29.016,25, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO NO. 9/2015, PA. 000073-11.2018.	MAI/2018	0,00	32.550,25
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 32 NO VALOR DE R\$ 30.107,75 E 33 NO VALOR DE R\$ 3.534,00 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA 000155-76.2017.	DEZ/2018	0,00	33.641,75
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 34/R\$ 702,30 E 35/R\$ 3.643,89, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 9/2018, PA. 000073-11.2018.	DEZ/2018	0,00	4.346,19
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS DE NUMERO 18 NO VALOR DE R\$ 28.938,20, 19 NO VALOR DE R\$ 3.650,02 E 20 NO VALOR DE R\$ 3.545,94 DO CIEE, REFERENTE A PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA N 0000073-11.2018.	JUL/2018	0,00	36.134,16
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 16 NO VALOR DE R\$ 29.984,90 E N 17 NO VALOR DE R\$ 3.534,00 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO N 09/2015- PA 0000073-11.2018.	JUN/2018	0,00	33.518,90
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 23 NO VALOR DE R\$ 29.908,66, FATURA N 24 NO VALOR DE R\$ 1.962,47, E FATURA N 25 NO VALOR DE R\$ 3.534,00 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015-PA 0000073-11.2018.	SET/2018	0,00	35.405,13
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 26 NO VALOR R\$3.534,00 E N 27 NO VALOR DE R\$ 29.228,16 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 0000073-11.2018.	OUT/2018	0,00	32.762,16
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 30/2018 NO VALOR DE R\$30.141,54 E N 31/2018 NO VALOR DE 3.534,00 DO CIEE REF. A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 000155-76.2017.	NOV/2018	0,00	33.675,54
070029000012018NE000040	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS NR 13 NO VALOR DE R\$ 29.608,92 E NR 14 NO VALOR DE R\$ 3.534,00 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA N 0000073-11.2018.	MAI/2018	0,00	33.142,92
070029000012018NE000041	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008	JAN/2018	78.774,18	
070029000012018NE000041	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	0,00	(72.619,45)
070029000012018NE000041	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO CAMPO FAVORECIDO.	JAN/2018		
070029000012018NE000041	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2017, EMISSAO 08/12/17, VENCIMENTO 30/01/2017. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.	JAN/2018	0,00	145.238,90
070029000012018NE000041	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2017, EMISSAO 08/12/17, VENCIMENTO 30/01/2017. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.	JAN/2018	0,00	6.154,73
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000042 (CORREIOS)	SET/2018	(9.818,06)	

070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO CUSTEIO DA DESPESA COM SERVICO DE POSTAGEM.	JAN/2018	30.000,00	
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO CUSTEIO DA DESPESA COM SERVICO DE POSTAGEM.	MAI/2018	(423,36)	
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA NR 6728, EMISSAO 08/08/18, VENCIMENTO 21/08/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	7.994,88
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6290, EMISSAO 06/02/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.405,73
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6362, EMISSAO 18/04/18, VENCIMENTO 21/03/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.092,57
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6432, EMISSAO 05/04/18, VENCIMENTO 23/04/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.493,50
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6504, EMISSAO 01/05/18, VENCIMENTO 21/05/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	2.025,21
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6572, EMISSAO 13/05/18, VENCIMENTO 21/06/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.608,71
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FATURA NR 6660, EMISSAO 09/07/18, VENCIMENTO 23/07/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.270,81
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA FATURA NR 6660, EMISSAO 09/07/18, VENCIMENTO 23/07/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	132,62
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012:FATURA NR 6572, EMISSAO 13/05/18, VENCIMENTO 21/06/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	167,89
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOSFATURA NR 6728, EMISSAO 08/08/18, VENCIMENTO 21/08/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	834,36
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 6290, EMISSAO 06/02/18.	FEV/2018	0,00	146,70
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 6362, EMISSAO 18/04/18.	ABR/2018	0,00	218,38
070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 6432, EMISSAO 05/04/18.	ABR/2018	0,00	155,87

070029000012018NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA FATURA NR 6504, EMISSAO 01/05/18, VENCIMENTO 21/05/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	211,35
070029000012018NE000043	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	23.160,90	
070029000012018NE000043	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	LIQUIDACAO NF 320 EMISSAO (08/01/2018), CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017-PROC. 0001452-21.2017.6.03.8000	JAN/2018	0,00	18.424,49
070029000012018NE000043	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 320 EMISSAO (08/01/2018), CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017-PROC. 0001452-21.2017.6.03.8000	JAN/2018	0,00	2.547,70
070029000012018NE000043	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CNTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 320 EMISSAO (08/01/2018), CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2017-PROC. 0001452-21.2017.6.03.8000	JAN/2018	0,00	2.188,71
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 ANULACAO DE SALDO (TELEFONIA MOVEL - CT Nº 45/2014)	AGO/2018	(23.440,73)	
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	JAN/2018	44.000,00	
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	CANCELAMENTO EM RAZAO DE FINANCEIRO NAO ACIONADO.	MAR/2018	0,00	15.433,32
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/01/01512311-4, EMISSAO 10/01/2018, REF. JAN/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 12/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	13.974,87
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005433/012018, EMISSAO 23/01/2018, PERIODO DE USO 23/12/2017 A 22/01/2018. VENCIMENTO: 15/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	FEV/2018	0,00	2.682,57
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005433/012018, EMISSAO 23/01/2018, PERIODO DE USO 23/12/2017 A 22/01/2018. VENCIMENTO: 15/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	MAR/2018	0,00	2.666,52
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005545/052018, EMISSAO 23/05/2018, PERIODO DE USO 23/04/2018 A 25/05/2018. VENCIMENTO: 15/06/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	JUN/2018	0,00	2.798,88
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005566/042018, EMISSAO 23/04/2018, PERIODO DE USO 23/03/2018 A 22/04/2018. VENCIMENTO: 15/05/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	MAI/2018	0,00	2.765,72

070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005653/062018, EMISSAO 23/06/2018, PERIODO DE USO 23/05/2018 A 22/06/2018. VENCIMENTO: 15/07/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	JUL/2018	0,00	2.573,37
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00005784/072018, EMISSAO 23/07/2018, PERIODO DE USO 23/06/2018 A 22/07/2018. VENCIMENTO: 15/08/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	AGO/2018	0,00	2.405,03
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00007156/032018, EMISSAO 23/03/2018, PERIODO DE USO 23/02/2018 A 22/03/2018. VENCIMENTO: 15/04/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	ABR/2018	0,00	2.724,34
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000036, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO INDEVIDO.	MAR/2018	0,00	(15.433,32)
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	RECLASSIFICACAO CONTABIL ORIUNDA DA EXECUCAO INDEVIDA NO DOCUMENTO HABIL 2018NP000036 (NS000110).	MAR/2018	0,00	(15.433,32)
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00006185/072018, EMISSAO 23/07/2018, PERIODO DE USO 23/06/2018 A 22/07/2018. VENCIMENTO: 15/08/18 EMPRESA CLARO.	AGO/2018	0,00	250,99
070029000012018NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/01/01512311-4, EMISSAO 10/01/2018.	FEV/2018	0,00	1.458,45
070029000012018NE000044	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. 00005433/012018, EMISSAO 23/01/2018.	FEV/2018	0,00	279,95
070029000012018NE000044	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. 00005566/042018, EMISSAO 23/04/2018, PERIODO DE USO 23/03/2018 A 22/04/2018. VENCIMENTO: 15/05/18 EMPRESA CLA	MAI/2018	0,00	288,64
070029000012018NE000044	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. 00005653/062018, EMISSAO 23/06/2018, PERIODO DE USO 23/05/2018 A 22/06/2018. VENCIMENTO: 15/07/18 EMPRESA CLA	JUL/2018	0,00	268,56
070029000012018NE000044	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. 00005728/052018, EMISSAO 23/05/2018.	JUN/2018	0,00	292,09
070029000012018NE000044	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. 00007156/032018, EMISSAO 23/03/2018, PERIODO DE USO 23/02/2018 A 22/03/2018. VENCIMENTO: 15/04/18 EMPRESA CLA	ABR/2018	0,00	284,32

070029000012018NE000044	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. 00007410/022018, EMISSAO 23/02/2018.	MAR/2018	0,00	278,29
070029000012018NE000045	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA)	MAR/2018	(606,15)	
070029000012018NE000045	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	ABR/2018	(89,75)	
070029000012018NE000045	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EMPENHO SERVICO DE AVALIACAO PERICIAL ODONTOLOGICA	JAN/2018	1.100,00	
070029000012018NE000045	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 03435/18F REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA ODONTOLOGICA DE SERVIDORES (COMPETENCIA: 3/2018).	MAR/2018	0,00	365,92
070029000012018NE000045	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA 03435/18F REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA ODONTOLOGICA DE SERVIDORES (COMPETENCIA: 3/2018).	MAR/2018	0,00	38,18
070029000012018NE000046	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 ANULACAO TOTAL DE SALDO	JAN/2018	(1.712,00)	
070029000012018NE000046	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 DESPESA DECORRENTE DE SERVICO DE CHAVEIRO	JAN/2018	1.712,00	
070029000012018NE000047	20069378000159	P J J DA CRUZ	17CT0012 ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000047 (FORNECIMENTO DE CARIMBOS).	JUN/2018	(3.786,00)	
070029000012018NE000047	20069378000159	P J J DA CRUZ	17CT0012 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR SOLICITACAO DA CSG	DEZ/2018	(850,00)	
070029000012018NE000047	20069378000159	P J J DA CRUZ	17CT0012 FORNECIMENTO DE CARIMBOS	JAN/2018	5.186,00	
070029000012018NE000047	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 601, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 0000120-82.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000047	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 622, DE 13 DE JULHO DE 2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 0000120-82.2018	JUL/2018	0,00	150,00
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 ANULACAO DA 2018NE000048 - CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEDE DO TRE-AP E ZONAS DA CAPITAL.	MAI/2018	(2.222,15)	
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL.	FEV/2018	(81.150,00)	
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEDE DO TRE E ZONAS DA CAPITAL	JAN/2018	115.000,00	
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4898, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	FEV/2018	0,00	2.383,24
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4955, DE 08/02/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 05/2017. PA 124-22.2018	FEV/2018	0,00	2.237,95
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4972, DE 16/02/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. PA 124-22.2018	FEV/2018	0,00	3.478,52
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5110 ,EMITIDO EM 17/04/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. PA 124-22.2018	ABR/2018	0,00	6.039,87
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 4997, 5039 E 5069, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. PA 124-22.2018	ABR/2018	0,00	17.096,08

070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4898.	FEV/2018	0,00	29,93
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4955, EMISSAO 08/02/18.	FEV/2018	0,00	28,10
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4972, EMISSAO 16/02/18.	FEV/2018	0,00	43,68
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4997, EMISSAO 01/03/18.	ABR/2018	0,00	214,65
070029000012018NE000048	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5110, EMISSAO 17/04/18.	ABR/2018	0,00	75,83
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM RASTREAMENTO DE VEICULOS POR SATELITE	JAN/2018	(7.664,00)	
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES VIA GPRS E GPS	JAN/2018	18.000,00	
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA GPRS E GPS REFORCO DE EMPENHO	JUN/2018	11.072,59	
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	19CT0016 ANULACAO DE EMPENHO	JUN/2018	(21.408,59)	
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 2077 EMISSAO 10/04/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- ABRIL -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.690,66
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 2077 EMISSAO 10/04/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- ABRIL -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.880,06
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 1945 (JANEIRO) EMISSAO 12/01/2018 NFS-E 1996 (FEVEREIRO) EMISSAO 16/02/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE-PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.646,51
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2033 (MARCO/18) EMISSAO 12/03/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE-PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.595,96
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000070 (NS000209), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	(2.922,71)
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000126 (NS000362), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	(1.762,52)

070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000192 (NS000541), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	(1.867,10)
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000258 (NS000753), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	(2.076,26)
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 2120 EMISSAO 10/05/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE-MAIO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	196,20
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 2077 EMISSAO 10/04/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- ABRIL -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	176,44
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2033, EMISSAO 12/03/18.	MAR/2018	0,00	166,56
070029000012018NE000049	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1945, EMISSAO 12/01/18 E 1996, EMISSAO 16/02/18.	FEV/2018	0,00	276,20
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	JUN/2018	(3.085,28)	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS	JAN/2018	200.000,00	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS	DEZ/2018	828,08	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2018NE000050 - PASSAGENS AEREAS	OUT/2018	20.000,00	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2018NE000050 (AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS)	DEZ/2018	8.000,00	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0050 REFORCO DA 2018NE000050 (AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS)	NOV/2018	30.000,00	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO CAMPO OBSERVACAO NO CAMPO DADOS DO PAGAMENTO.	DEZ/2018	0,00	(2.082,40)
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS, EFETUADO PELA SERVIDORA ZELINA DA COSTA PEREIRA.	OUT/2018	0,00	(66,00)
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO	ABR/2018	(200,00)	
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	LIQUIDACAO DAS FATURAS, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, 34148, 34149 E 34150 EMITIDAS EM 14/11/2018, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 21.609,30, R\$ 5.508,44 E R\$ 4.754,37 - VALOR TOTAL DE R\$ 31.872,11.	NOV/2018	0,00	29.646,30
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	LIQUIDACAO DAS FATURAS, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURAS 34780, 34781 E 34782 EMITIDAS EM 14/12/2018, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 15.332,28, R\$ 7.881,66 E R\$ 9.478,31 - VALOR TOTAL DE R\$ 32.692,25.	DEZ/2018	0,00	4.164,80

070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURA 31541 E 31542 EMITIDAS EM 01.06.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.163,08 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	8.517,07
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURA 31816,31817 E 31818 EMITIDAS EM 18.06.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 19.262,87 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 130-29.2018.	JUN/2018	0,00	17.904,83
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURA 32031, 32032, 32033 EMITIDAS EM 05.07.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 22.976,71 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 130-29.2018.	JUL/2018	0,00	21.356,89
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO A EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURA 34780.PA 0000130-29.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.080,91
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO A EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURA 34781.PA 0000130-29.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	555,66
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO A EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURA 34782.PA 0000130-29.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	4,16
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO A EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURA 34782.PA 0000130-29.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	664,06
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 31166 EMITIDAS EM 03.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.769,16 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	10.939,44
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 31181 EMITIDAS EM 03.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.039,16 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	2.824,89
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 34999, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMITIDA EM 21/12/2018 NO VALOR DE R\$ 828,08.	DEZ/2018	0,00	769,70
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA(S) FATURA(S) 32184 E 32185 EMITIDAS EM 27.07.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.181,64 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2018	0,00	10.393,31
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 30184 E 30183 EMITIDAS EM 03.02.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 8.572,17 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2018	0,00	7.967,82
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 30406, 30407 E 30408 EMITIDAS EM 02.03.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 28.280,86 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	26.304,55
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 30886, 30887 E 30888 EMITIDAS EM 06.04.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 22.119,40 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	20.559,97
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 30981 E 30982 EMITIDAS EM 18.04.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.291,66 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	8.636,59
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31182,31183 E 31167 EMITIDAS EM 03.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 11.261,84 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	10.467,90
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31389 E 31390 EMITIDAS EM 17.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.586,71 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	5.997,03

070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 32481,32482 E 32483 EMITIDAS EM 10.08.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.157,52 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	11.300,42
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 32788 E 32787 EMITIDAS EM 27.08.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.377,72 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	11.505,09
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 33537 EMISSAO 10/10/2018 DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0000130-29.2018.	OUT/2018	0,00	21.435,91
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, 34421 E 34422 EMITIDAS EM 30/11/2018, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 5.769,36, R\$ 1.652,06 - VALOR TOTAL DE R\$ 7.421,42.	DEZ/2018	0,00	6.898,20
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS :FATURA 31389 EMITIDA EM 17.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.861,22 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	125,55
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS :FATURA 31389 EMITIDA EM 17.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.861,22 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	5,67
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS :FATURA 31390 EMITIDA EM 17.05.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.725,89 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	458,46
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DA FATURA 32031, EMITIDA EM 05.07.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 22.976,71 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2018	0,00	1.125,35
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DA FATURA 32032, EMITIDA EM 05.07.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 22.976,71 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2018	0,00	366,73
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DA FATURA 32033, EMITIDA EM 05.07.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 22.976,71 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2018	0,00	127,74
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, NF 34421 EMITIDA EM 30/11/2018 NO VALORE DE R\$ 5.769,36 - PA 0000130-29.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	406,75
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, NF 34422 EMITIDA EM 30/11/2018 NO VALORE DE R\$ 1.652,06 - PA 0000130-29.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	116,47
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 34148, R\$ 21.609,30 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, PA 0000130-29.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	1.523,43
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 34149, R\$ 5.508,44 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, PA 0000130-29.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	367,18

070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 34150, R\$ 4.754,37 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, PA 0000130-29.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	335,20
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMETNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 30981 EMITIDA EM 18.04.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.823,88 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	199,10
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMETNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 30982 EMITIDA EM 18.04.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.467,78 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	214,51
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMETNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 30982 EMITIDA EM 18.04.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.467,82 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	241,46
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMETO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: ATURA 31541 EMITIDA EM 01.06.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.163,08 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	423,29
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMETO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: ATURA 31542 EMITIDA EM 01.06.2018 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.163,08 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	222,72
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30183, EMISSAO 03/02/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2018	0,00	510,81
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30184, EMISSAO 03/02/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2018	0,00	85,62
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30406, EMISSAO 02/03/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	390,26
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30407, EMISSAO 02/03/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	106,54
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30408, EMISSAO 02/03/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	1.417,92
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30886, EMISSAO 06/04/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	331,23
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30887, EMISSAO 06/04/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	851,62
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30888, EMISSAO 06/04/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	350,15

070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31166, EMISSAO 02/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	829,72
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31167, EMISSAO 02/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	123,07
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31181, EMISSAO 03/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	MAI/2018	0,00	208,33
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31181, EMISSAO 03/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	5,94
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31182, EMISSAO 03/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	419,37
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31183, EMISSAO 03/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	225,80
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31816, EMISSAO 18/06/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	692,81
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31817, EMISSAO 18/06/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	249,90
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31818, EMISSAO 18/06/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	367,59
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32184, EMISSAO 18/07/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	JUL/2018	0,00	557,73
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32185, EMISSAO 18/07/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	JUL/2018	0,00	215,80
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32481, EMISSAO 10/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	563,06
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32482, EMISSAO 10/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	157,22
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32483, EMISSAO 10/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	119,56
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32787, EMISSAO 27/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	134,34

070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32788, EMISSAO 27/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	738,29
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 33537, EMISSAO 10/10/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2018	0,00	1.623,59
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 34999, EMISSAO 21/12/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2018	0,00	58,38
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30183 E 30184, EMISSAO 03/02/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2018	0,00	7,92
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30406, 30407 E 30408, EMISSAO 02/03/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	49,71
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30407 E 30408, EMISSAO 02/03/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	11,88
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30886, 30887 E 30888, EMISSAO 06/04/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2018	0,00	26,43
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 31167 E 31182 , EMISSAO 02/05/18 E 03/05/18, RESPECTIVAMENTE - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	17,30
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 31182 E 31183, EMISSAO 03/05/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2018	0,00	8,40
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 31816 E 31818, EMISSAO 18/06/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	21,78
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 31816, 31817 E 31818 EMISSAO 18/06/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2018	0,00	25,96
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 32184 E 32185, EMISSAO 18/07/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	JUL/2018	0,00	14,80
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 32481 E 32482, EMISSAO 10/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	11,32
070029000012018NE000050	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 32481 E 32483, EMISSAO 10/08/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2018	0,00	5,94
070029000012018NE000051	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	17AT0010 ANULACAO DE EMPENHO (COMUNICACAO DE DADOS - ACESSO A INTERNET, PE Nº 30/2017 TRE/AP)	JUN/2018	(77.610,36)	

070029000012018NE000051	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	17AT0010 COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) - PE 30/2017 TRE/AP	JAN/2018	77.610,36	
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABRIL/2018, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MALAQUIAS DAMASCENO DA SILVA, NIT 1.639.025.623-0	MAI/2018	0,00	32,00
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABRIL/2018, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MALAQUIAS DAMASCENO DA SILVA, NIT 1.639.025.623-0.	ABR/2018	0,00	32,00
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - JUNHO/2018, SUPRIDO: SR. DIEGO MOURA DE ARAUJO, PRESTADOR DOS SERVICOS EDVALDO GARCIA DE ALMEIDA, NIT 2.066.756.070-4.	JUL/2018	0,00	60,79
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - JUNHO/2018, SUPRIDO: SR. PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS ROSIVALDO DE SOUZA FURTADO, NIT 1.248.268.359-0.	JUN/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 379316, EMISSAO 10/07/18, PRESTADORA DE SERVICOS: TATIANE DOS SANTOS NEGRAO.	AGO/2018	0,00	280,00
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOA FISICA) ACCAO 20GP	AGO/2018	(19.094,88)	
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO ANULACAO PARCIAL - INSS PATRONAL - PF	MAR/2018	(724,33)	
070029000012018NE000052	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO INSS PATRONAL - PESSOA FISICA	JAN/2018	20.544,00	
070029000012018NE000053	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 13A ZE. SUPRIDO: JULIE ANDERSON DE SOUZA MOTA. PA 0001340-52.2017.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000053	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0003233-78.2017.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	(541,50)
070029000012018NE000053	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0003233-78.2017.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	(8,00)
070029000012018NE000053	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	ABR/2018	(549,50)	
070029000012018NE000053	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	JAN/2018	1.000,00	
070029000012018NE000054	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000054 (INDENIZACAO A OFICIAIS DE JUSTICA).	AGO/2018	(33.000,00)	
070029000012018NE000054	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INDENIZACAO A OFICIAIS DE JUSTICA ACAO: 20GP	JAN/2018	33.000,00	

070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 ANULACAO DA 2018NE000057 (CONTRATO 001/2017 - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS).	DEZ/2018	(1.879,12)	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000057	JAN/2018	(47.040,00)	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO (DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS)	AGO/2018	(43.984,34)	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 RREFORCO DE EMPENHO (SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS)	JAN/2018	47.040,00	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	JAN/2018	74.307,18	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFORCO DA 2018NE000057	FEV/2018	69.323,40	
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000325, EMISSAO 05/02/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	FEV/2018	0,00	2.702,12
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000334, EMISSAO 02/03/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	MAR/2018	0,00	2.756,18
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000340, EMISSAO 02/04/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	ABR/2018	0,00	2.596,80
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000342, EMISSAO 02/05/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	MAI/2018	0,00	2.367,00
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000375, EMISSAO 13/12/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	DEZ/2018	0,00	332,30
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NFE 375 EMISSAO 13/12/2018, CONTRATO 01/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS- DEZEMBRO/18 - PROC.0000100-91.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.403,11
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF 340 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 01/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS-MARCO-PROC.0000100-91.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	18.779,55
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF 342 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 01/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS- ABRIL -PROC.0000100-91.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	17.117,69
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NFS-E NR 000325, EMISSAO 05/02/2018, CONTRATO 01/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS. PROC.0000100-91.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	19.541,23

070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NFS-E NR 000325, EMISSAO 05/02/2018, CONTRATO 01/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS. PROC.0000100-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	19.932,13
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000325, EMISSAO 05/02/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	FEV/2018	0,00	2.321,37
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000334, EMISSAO 02/03/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	MAR/2018	0,00	2.367,81
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000340, EMISSAO 02/04/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	ABR/2018	0,00	2.230,89
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000342, EMISSAO 02/05/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	MAI/2018	0,00	2.033,47
070029000012018NE000057	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 000375, EMISSAO 13/12/18, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	DEZ/2018	0,00	285,47
070029000012018NE000058	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	ANULACAO DA 2018NE000058 POR UTILIZACAO DE SUBITEM NAO ESPECIFICO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	FEV/2018	(600,00)	
070029000012018NE000058	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	CANCELAMENTO DA 2018NE000058 POR UTILIZACAO DE SUBITEM NAO ESPECIFICO DE SU-PRIMENTO DE FUNDOS.	FEV/2018	(5.400,00)	
070029000012018NE000058	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	JAN/2018	6.000,00	
070029000012018NE000059	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. PA 0000039-36.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000059	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR, EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. SEI 0000039-36.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(1,90)
070029000012018NE000059	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	JUN/2018	(1,90)	
070029000012018NE000059	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO DESCENTRALIZACAO DE RECUROS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	JAN/2018	4.000,00	
070029000012018NE000061	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	1.782,00	
070029000012018NE000061	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBOS RESSARCIMENTO DE DIARIAS,CONTRATO 33/2016, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- PROC.0000100-28.2017.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	1.782,00
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPENSE EIRELI	14CT0021 CUSTEIO DE SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL	JAN/2018	75.401,03	

070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 REFORCO DE EMPENHO VISANDO O CUSTEIO DO CONTRATO Nº 21/2014	JUL/2018	65.801,14	
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 967 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - JUNHO -PROC.0000193- 54.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.574,63
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1005, EMISSAO 29/08/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - AGOSTO/18 - PROC. 0000193- 54.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.547,06
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1050, EMISSAO 26/09/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, SETEMBRO/18 - PROC. 0000193- 54.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.547,06
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1152, EMISSAO 01/12/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, NOVEMBRO/18 - PROC. 0000193- 54.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.547,06
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1152, EMISSAO 23/10/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, OUTUBRO/18 - PROC. 0000193- 54.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.547,06
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1334, EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, DEZEMBRO/18 - PROC. 0000193- 54.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	3.094,12
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 795, EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - JANEIRO/18 - PROC. 000193-54.2018 .6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.519,49
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 831, EMISSAO 31/03/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, MARCO/2018 - P ROC. 000193- 54.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.519,49

070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 875, EMISSAO 30/04/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, ABRIL/2018 - PROC. 000193-54.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.519,49
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 974 EMISSAO 27/07/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - JULHO -PROC.0000193-54.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.547,06
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 930 EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - MAIO -PROC.0000193-54.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	1.629,77
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 747, EMISSAO 29/01/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - JANEIRO/18 - PROC. 0000193-54.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.519,49
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2018	0,00	(1.547,06)
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1005, EMISSAO 29/08/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - AGOSTO/18.	SET/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1050, EMISSAO 26/09/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - SETEMBRO/18.	OUT/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1152, EMISSAO 23/10/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - OUTUBRO/18.	OUT/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1282, EMISSAO 01/12/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - NOVEMBRO/18.	DEZ/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 747, EMISSAO 29/01/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - JANEIRO/18 - PROC. 0000193-54.20	FEV/2018	0,00	601,60
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 795, EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000193-54.2018	MAR/2018	0,00	601,60

070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 831, EMISSAO 31/03/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - MARCO/18 - PROC. 0000193-5	ABR/2018	0,00	601,60
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 875, EMISSAO 30/04/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - ABRIL/18.	MAI/2018	0,00	601,60
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 930, EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - MAIO/18.	JUN/2018	0,00	595,52
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 974, EMISSAO 27/07/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - JULHO/18.	AGO/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1334, EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 021/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA, CONTRATADA: CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA ME, - DEZEMBRO/18.	DEZ/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO DA NF 930 EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - MAIO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	9.685,09
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 875, EMISSAO 30/04/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - ABRIL/18 - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	9.910,99
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1050 EMISSAO 26/09/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - SETEMBRO/18 - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1152 EMISSAO 23/10/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - OUTUBRO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1282 EMISSAO 01/12/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - NOVEMBRO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 747 EMISSAO 29/01/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO -PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	8.910,99
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 795 EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO -FEVEREIRO- PROC.0000193-54.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	8.910,99

070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 967 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - JUNHO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	9.832,72
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 974 EMISSAO 27/07/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - JULHO/18 - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 1334 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - DEZEMBRO/18 - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 831 EMISSAO 31/03/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - MARCO/2018 - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	9.020,28
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTONF 1005 EMISSAO 29/08/2018 E RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - AGOSTO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	9.860,29
070029000012018NE000063	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MINICIPAC DE MACAPA NF 967 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - JUNHO -PROC.0000193-54.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	600,39
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (RESTITUICAO DE DIARIAS)	JUL/2018	(3.500,00)	
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 RASSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SERVICO DE ENGENHARIA	JAN/2018	7.000,00	
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 RASSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SERVICO DE ENGENHARIA	DEZ/2018	(381,50)	
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTONF 1005 EMISSAO 29/08/2018 E RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - AGOSTO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	742,50
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.633,50
070029000012018NE000064	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO - VIAGEM PARA MAZAGAO, LARANJAL E VITORIA DO JARI - PROC.0000193-54.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	742,50
070029000012018NE000068	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 ANULACAO DE EMPENHO	JAN/2018	(55.000,00)	
070029000012018NE000068	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA	JAN/2018	55.000,00	
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0024 REFORMAS NO EDIFICIO SEDE DO TRE/AP	JAN/2018	118.703,26	
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0024 REFORMAS NO EDIFICIO SEDE DO TRE/AP	MAR/2018	104.880,56	
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 08/02/18.	FEV/2018	0,00	905,07

070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 40, EMISSAO 27/02/18.	MAR/2018	0,00	813,34
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 45, EMISSAO 20/03/18.	MAR/2018	0,00	732,60
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 47, EMISSAO 13/04/18.	ABR/2018	0,00	288,10
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO A NF 40 EMISSAO 27/02/2018,CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,1 MEDICAO-ADITIVO- PROC.0002073-18.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	39.853,70
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 35 EMISSAO 08/02/2018,CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,3 MEDICAO-PROC.0002073-18.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	44.348,27
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 34 EMISSAO 18/01/2018,CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,2 MEDICAO-PROC.0002073-18.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	68.929,78
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E 45 EMISSAO 20/03/2018, CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,1 MEDICAO-ADITIVO- PROC. 0002073-18.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	35.897,49
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E 45 EMISSAO 20/03/2018, CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,1 MEDICAO-ADITIVO- PROC. 0002073-18.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	14.116,72
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E 48 E 49 EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,4 MEDICAO-ADITIVO E CONTRATO (FINAL)- PROC. 0002073-18.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	15.966,18
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 48 EMISSAO 05/06/2018,CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,4 MEDICAO-ADITIVO E CONTRATO-PROC.0002073-18.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	263,57
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 49 EMISSAO 05/06/2018,CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,4 MEDICAO-ADITIVO E CONTRATO-PROC.0002073-18.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	62,27
070029000012018NE000069	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 34 EMISSAO 18/01/2018, ALIQUOTA 0,02.CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE-TRE,2 MEDICAO-PROC.0002073-18.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	1.406,73
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO DE SALDO (SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO)	MAR/2018	(1.744.909,56)	
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 CUSTEIO DA DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	JAN/2018	1.744.909,56	
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 960 A 970, EMISSAO 26/01/18.	FEV/2018	0,00	15.290,23
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1017 A 1026 EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	15.726,87

070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 960 A 967, 969 E 970, EMISSAO 26/01/2018, CONTRATO 028/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, CONTRATARA: ANDRADE E MONTEIRO LTDA EPP, - JANEIRO/18 - PROC. 0000215-15.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	15.726,87
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEVOLUCAO DE VALOR A MENOR A CONTRATADA, EM RAZAO DE RETENCAO DE DESCONTOS LEGAIS. PA 215-15.2018.6.03.80000	MAR/2018	0,00	0,70
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEVOLUCAO DE VALOR RETIDO A MAIOR PARA EFETIVACAO DOS DESCONTOS LEGAIS	MAR/2018	0,00	29,26
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 963 PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 962 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 960 - PMM, EMISSAO 26/01/18. BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	5.587,99
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 970 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 969 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 966 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 967 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82

070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 961 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	539,88
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 965 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 964 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 960 A 967 E 969 A 970 EMISSAO 26/01/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	61.959,35
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1017 A 1026 EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	75.225,49
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000075, EM RAZAO DE NATUREZA INDEVIDA.	MAR/2018	0,00	(112.533,54)
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL EM RAZAO DE NATUREZA INDEVIDA.	MAR/2018	0,00	(113.988,07)
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1017, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	5.587,99
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1018, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	215,95
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1019, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1020, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1021, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13

070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1022, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1023, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1024, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1025, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1026, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1018. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	12.948,96
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1019. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1020. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1021. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1022. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1023. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66

070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1024. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1025. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1026. EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	292,66
070029000012018NE000070	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 960 A 970, EMISSAO 26/01/18.	FEV/2018	0,00	13.741,19
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 ANULACAO DA DE SALDO (TELEFONIA ZONAS)	AGO/2018	(9.424,00)	
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (ZONAS)	JAN/2018	24.000,00	
070029000012018NE000071	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	FEV/2018	0,00	(1.868,34)
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007135045 - EMISSAO 09/01/2018 CONTA 01/2018, LOCAL 18500 DV 2, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.868,34
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007149140, EMISSAO 08/02/18, CONTA 02/2018, LOCAL 18500 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.104,70
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007162618, EMISSAO 09/03/18, CONTA 03/2018, LOCAL 18500 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.146,42
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007175741, EMISSAO 08/04/18, CONTA 04/2018, LOCAL 18500 DV 7, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.849,41
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007188865, EMISSAO 09/05/18, CONTA 05/2018, LOCAL 18500 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.867,80
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007201588, EMISSAO 08/06/18, CONTA 06/2018, LOCAL 18500 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	1.683,74
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007214330, EMISSAO 10/07/18, CONTA 07/2018, LOCAL 18500 DV 1, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.678,15

070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007264122, EMISSAO 08/11/18, CONTA 11/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	0,02
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL JAN/2018 - EMISSAO 09/01/2018 CONTA JAN/2018. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.868,34
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTAJAN/2018 - EMISSAO 09/01/2018 CONTA JAN/2018. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200-46.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	194,98
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA FATURA NR 0600007201588, EMISSAO 08/06/18, CONTA 06/2018, LOCAL 18500 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200	JUN/2018	0,00	175,72
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007149140, EMISSAO 08/02/18, CONTA 02/2018, LOCAL 18500 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	MAR/2018	0,00	219,65
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007162618, EMISSAO 09/03/18, CONTA 03/2018, LOCAL 18500 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ABR/2018	0,00	224,00
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007175741, EMISSAO 08/04/18, CONTA 04/2018, LOCAL 18500 DV 7, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ABR/2018	0,00	193,01
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007188865, EMISSAO 09/05/18, CONTA 05/2018, LOCAL 18500 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	MAI/2018	0,00	194,93
070029000012018NE000071	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007214330, EMISSAO 10/07/18, CONTA 07/2018, LOCAL 18500 DV 1, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	JUL/2018	0,00	175,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	JAN/2018	55.000,00	
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 ANULACAO DA 2018NE000072 (AGUA E ESGOTO)	DEZ/2018	(2.853,16)	
070029000012018NE000072	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	AGO/2018	0,00	(4.047,70)
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 422, EMITIDA 12/12/17, REFERENCIA 12/2017, - CAESA.	JAN/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 423, EMITIDA 09/01/18, REFERENCIA 01/2018, - CAESA.	JAN/2018	0,00	398,88

070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 424, EMITIDA 09/02/18, REFERENCIA 02/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	MAR/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 426, EMITIDA 05/04/18, REFERENCIA 04/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	ABR/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 428, EMITIDA 13/04/18, REFERENCIA 03/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018..	ABR/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 430, EMITIDA 09/05/18, REFERENCIA 05/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	MAI/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 431, EMITIDA 11/06/18, REFERENCIA065/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	JUN/2018	0,00	3.822,13
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 432, EMITIDA 10/07/18, REFERENCIA 07/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	JUL/2018	0,00	4.047,70
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 433, EMITIDA 08/08/18, REFERENCIA 08/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	AGO/2018	0,00	8.095,40
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 434, EMITIDA 11/09/18, REFERENCIA 09/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	SET/2018	0,00	4.047,70
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 441, EMITIDA 09/10/18, REFERENCIA 10/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	OUT/2018	0,00	4.047,70
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 443, EMITIDA061/11/18, REFERENCIA 11/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	NOV/2018	0,00	4.047,70
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 444, EMITIDA 03/12/18, REFERENCIA 12/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	DEZ/2018	0,00	4.047,70
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 :FATURA ESPECIAL NR 426, EMITIDA 05/04/18, REFERENCIA 04/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	ABR/2018	0,00	398,88
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 :FATURA ESPECIAL NR 428, EMITIDA 13/04/18, REFERENCIA 03/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	ABR/2018	0,00	398,88
070029000012018NE000072	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 424, EMITIDA 09/02/18, REFERENCIA 02/2018, - CAESA.	MAR/2018	0,00	398,88
070029000012018NE000072	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 430, EMITIDA 09/05/18, REFERENCIA 05/2018, - CAESA.	MAI/2018	0,00	398,88
070029000012018NE000072	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 431, EMITIDA 11/06/18, REFERENCIA065/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	JUN/2018	0,00	398,88
070029000012018NE000072	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 432, EMITIDA 10/07/18, REFERENCIA 07/2018, - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	JUL/2018	0,00	422,43
070029000012018NE000072	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 443, EMITIDA061/11/18, REFERENCIA 11/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	NOV/2018	0,00	422,43
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 433, EMITIDA 08/08/18, REFERENCIA 08/2018, - CAESA.	AGO/2018	0,00	422,43

070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 434, EMITIDA 11/09/18, REFERENCIA 09/2018, - CAESA.	SET/2018	0,00	422,43
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 441, EMITIDA 09/10/18, REFERENCIA 10/2018, - CAESA.	OUT/2018	0,00	422,43
070029000012018NE000072	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAFATURA ESPECIAL NR 444, EMITIDA 03/12/18, REFERENCIA 12/2018 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	DEZ/2018	0,00	422,43
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS	JAN/2018	12.079,98	
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS	MAI/2018	(12.079,98)	
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000006, EMISSAO 02/02/2018.	FEV/2018	0,00	383,31
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000010, EMISSAO 27/02/2018.	MAR/2018	0,00	383,31
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000013, EMISSAO 26/03/2018.	ABR/2018	0,00	383,31
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000016, EMISSAO 17/04/2018.	ABR/2018	0,00	178,87
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000006, EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 016/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - JANEIRO/18 - PROC. 0000218-67.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	331,00
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000010, EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 016/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000218-67.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	331,00
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000013, EMISSAO 26/03/2018, CONTRATO 016/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - MARCO/18 - PROC. 0000218-67.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	331,00
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000016, EMISSAO 17/04/2018, CONTRATO 016/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - ABRIL/18 - PROC. 0000218-67.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	154,47

070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000006-PMS, EMISSAO 02/02/18, CONTRATO 016/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.	FEV/2018	0,00	174,23
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000010-PMS, EMISSAO 27/02/18, CONTRATO 016/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	MAR/2018	0,00	174,23
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000013-PMS, EMISSAO 26/03/18, CONTRATO 016/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ABR/2018	0,00	174,23
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000016-PMS, EMISSAO 17/04/18, CONTRATO 016/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DAS URNAS ELETRONICAS DA JE, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ABR/2018	0,00	81,31
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 06 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TECNICO DE URNAS- PROC.0000218-67.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	2.266,77
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 06 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TECNICO DE URNAS- PROC.0000218-67.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	2.266,77
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 13 EMISSAO 26/03/2018, CONTRATO 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TECNICO DE URNAS- MARCO- PROC.0000218-67.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.266,77
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 16 EMISSAO 17/04/2018, CONTRATO 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TECNICO DE URNAS- ABRIL- PROC.0000218-67.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.057,83
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000044(NS000127), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(3.484,61)
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000104(NS000304), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO (2018NE000276). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(3.484,61)
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000150(NS000435), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(3.484,61)

070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000206(NS000601), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(1.626,15)
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000006, EMISSAO 02/02/2018,	FEV/2018	0,00	329,30
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000010, EMISSAO 27/02/2018.	MAR/2018	0,00	329,30
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000013, EMISSAO 26/03/2018.	ABR/2018	0,00	329,30
070029000012018NE000073	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000016, EMISSAO 17/04/2018.	ABR/2018	0,00	153,67
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS)	JAN/2018	2.187,00	
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS)	ABR/2018	729,00	
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS)	MAI/2018	(2.916,00)	
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RECIBO EMISSAO 04/04/2018, CONTRATO 16/2016, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS-PROC.0000218-67.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.336,50
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECIBO DE PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CT 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS - PROC. 0000218-67.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.579,50
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000120(NS000345), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000283). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(1.579,50)
070029000012018NE000074	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000181(NS000522), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000283). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	(1.336,50)
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (SEDE/ZONAS CAPITAL)	JUN/2018	11.914,71	
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 TELEFONIA FIXA - SEDE TRE/AP	JAN/2018	27.000,00	
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	FATURA NR. 18/08/20005204-2, REF: AGO/2018, EMISSAO 01/08/18. VENCIMENTO: 25/08/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	4.432,94
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	ABR/2018	0,00	(4.070,14)

070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/05/20005345-9, REF/MAI/2018, EMISSAO 01/05/18. VENCIMENTO: 22/05/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	4.263,65
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/06/200052859, REF/JUN/2018, EMISSAO 01/06/18.VENCIMENTO EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	4.439,91
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/07/20005247-7, REF: JUL/2018, EMISSAO 01/07/18. VENCIMENTO: 27/07/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	4.307,55
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/01/20005447-1, REF/ JAN18 , EMISSAO 01/01/18. VENCIMENTO: 12/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000. MOVEL.	FEV/2018	0,00	5.119,98
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/02/20005454-5, REF. FEV/18, EMISSAO 01/02/18. VENCIMENTO: 10/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000. MOVEL.	FEV/2018	0,00	4.291,72
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/03/20005417-8, REF/MAR, EMISSAO 01/03/18. VENCIMENTO: 10/03/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000. MOVEL.	MAR/2018	0,00	4.172,06
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/04/20005441-5, REF/ABR, EMISSAO 01/04/18. VENCIMENTO: 02/05/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000. MOVEL.	ABR/2018	0,00	8.140,28
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/03/20005417-8, REF/MAR, EMISSAO 01/03/18. VENCIMENTO: 10/03/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	MAR/2018	0,00	435,40
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12: FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/04/20005441-5, REF/ABR, EMISSAO 01/04/18. VENCIMENTO: 02/05/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.20	ABR/2018	0,00	424,77
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/02/20005454-5, REF. FEV/18 , EMISSAO 01/02/18. VENCIMENTO: 10/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	447,89
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/05/20005247-7, REF: JUL/2018, EMISSAO 01/07/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	JUL/2018	0,00	449,55

070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/05/20005345-9, REF/MAI/2018, EMISSAO 01/05/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	MAI/2018	0,00	444,96
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOSPAGAMENTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/06/200052859, REF/JUN/2018, EMISSAO 01/06/18.VENCIMENTO EMPRESA CLARO S	JUN/2018	0,00	463,36
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/09/20005217-3, REF: SET/2018, EMISSAO 01/09/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	OUT/2018	0,00	153,87
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA FATURA NR. 18/08/20005204-2, REF: AGO/2018, EMISSAO 01/08/18. VENCIMENTO: 25/08/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	462,63
070029000012018NE000075	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12:NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 18/01/20005447-1, REF/ JAN18 , EMISSAO 01/01/18. VENCIMENTO: 12/02/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	534,33
070029000012018NE000076	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 ANULACAO DA 2018NE000076 (SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA)	SET/2018	(22.709,21)	
070029000012018NE000076	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 CUSTERIO DA DESPESA COM SERVICIO DE AGENTES DE PORTARIA	JAN/2018	22.709,21	
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	ABR/2018	(18.494,98)	
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 CUSTEIO DA DESPESA COM SERVICOS DE OPERACAO TECNICA DE AUDIO E VIDEO	JAN/2018	20.000,00	
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 CUSTEIO DA DESPESA COM SERVICOS DE OPERACAO TECNICA DE AUDIO E VIDEO	MAI/2018	752,74	
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 299, EMISSAO 02/02/18.	FEV/2018	0,00	6,96
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 300, EMISSAO 02/03/18.	MAR/2018	0,00	3,14
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 301 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO- MARCO- PROC.0000212-60.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	894,45
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 302 EMISSAO 03/05/2018,CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO- ABRIL- PROC.0000212-60.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	823,24
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E NR 299 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO - PROC.0000212-60.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	341,08

070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NNF 300 EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO- FEVEREIRO- PROC.0000212-60.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	153,84
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 302 EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO- ABRIL- PROC.0000212-60.2018	MAI/2018	0,00	16,80
070029000012018NE000077	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN: 301 EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUDIO E VIDEO PLENARIO- MARCO- PROC.0000212-60.2018	ABR/2018	0,00	18,25
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 ANULACAO DE SALDO	MAR/2018	(150.000,00)	
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTAS	JAN/2018	150.000,00	
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000114, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	(10.449,00)
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000076, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	(3.523,50)
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000132, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	(5.710,50)
070029000012018NE000078	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	19.683,00
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 ANULACAO DA 2018NE000079 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS)	DEZ/2018	(1.755,78)	
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 CUSTEIO DA DESPES COM SERVICO DE MANUTENCAO DE COPIADORAS	JAN/2018	5.000,00	
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2018NE000079 (MANUTENCAO DE IMPRESSORAS)	SET/2018	8.000,00	
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 175, EMISSAO 27/07/18.	AGO/2018	0,00	59,89
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 180, EMISSAO 06/09/18.	SET/2018	0,00	69,69
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 197, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	65,86
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NF 175 EMISSAO 27/07/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS IMPRESSORAS-PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	2.934,40
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NF 180 EMISSAO 06/09/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS IMPRESSORAS-PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	3.414,81
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NF 158, 159 EMISSAO 26/04/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA IMPRESSORAS PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.458,95

070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E 197 EMISSAO 06/12/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS IMPRESSORAS-PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	3.210,84
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	RECOLHIMNETO DE ISSQN NF 158 EMISSAO 26/04/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS IMPRESSORAS-PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	3,15
070029000012018NE000079	21829995000178	A. DA S. BELO	RECOLHIMNETO DE ISSQN NF 159 EMISSAO 26/04/2018, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS IMPRESSORAS-PROC.-0000230-81.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	26,63
070029000012018NE000081	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 ANULACAO TOTAL DE SALDO (CONFECCAO DE CHAVES)	AGO/2018	(1.712,00)	
070029000012018NE000081	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 SERVICOS DE CHAVEIRO	JAN/2018	1.712,00	
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000083 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS)	DEZ/2018	(4.059,50)	
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 REFORCAO DA 2018NE000083 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS - CONTRATO Nº28/2015).	DEZ/2018	3.888,00	
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGAEM	JAN/2018	37.300,00	
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE VIAGAEM	DEZ/2018	(2.500,00)	
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTAC AO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.916,00
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTAC AO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000217-82.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	8.505,00
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTAC AO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000217-82.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	9.841,50
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTAC AO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000217-82.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.944,00
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTAC AO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000217-82.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	3.888,00
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.673,00
070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	2.794,50

070029000012018NE000083	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 28/2015, RESSARCIMENTO DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	2.066,50
070029000012018NE000085	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0005 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	JAN/2018	(351,12)	
070029000012018NE000085	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0005 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	4.536,60	
070029000012018NE000085	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4790, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	FEV/2018	0,00	4.133,58
070029000012018NE000085	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4790.	FEV/2018	0,00	51,90
070029000012018NE000086	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JAN/2018	5.689,00	
070029000012018NE000086	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 16, EMITIDO EM 29/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. PROC 34-14.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2018	0,00	5.689,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB801864 - POR COMANDO DO GESTOR	SET/2018	0,00	(80.355,52)
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 ANULACAO DA 2018NE000087 (VIGILANCIA ELETRONICA).	DEZ/2018	(1.893,71)	
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000087 (SERVICOS DE VIGILANCIA MONITORADA)	DEZ/2018	(0,32)	
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 CUSTEIO DO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA	JAN/2018	522.310,18	
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 REFORCO DA 2018NE000087 (PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA) CONTRATO Nº 40/2016	DEZ/2018	10.101,14	
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 REFORCO DE EMPENHO (SERVICOS DE VIGILANCIA MONITORADA)	JUL/2018	310.895,66	
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO LIQUIDADA EM NOTA DE EMPENHO EQUIVOCADA.RECLASSIFICACAO DE SALDO DA 2018NE000497 PARA 2018NE000087.	DEZ/2018	0,00	(1.893,71)
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 48850 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42052, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42049, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42051, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42048, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42054, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42056, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42046, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42045, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42047, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42053, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42044, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42055, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 42050, EMISSAO 02/02/18. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 48257 EMISSAO 05/11/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- OUTUBRO (EDIFICIO SEDE) - PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	18.936,38

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 42044 A 42056 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	57.780,60
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 42044 A 42056 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	57.780,60
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 43240 A 43252 EMISSAO 05/04/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57.780,59
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 43240 A 43252 EMISSAO 05/04/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57.780,59
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 44893 A 44905 EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- MAIO-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	57.780,59
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 45427 A 45439 EMISSAO 03/07/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- JUNHO-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	57.780,59
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 46139 A 46151 EMISSAO 06/08/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- JULHO-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	57.780,59
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 46684 A 46696 EMISSAO 05/09/2018 (AGOSTO-MES)+ NFS 46698 A 46710 EMISSAO 05/09/20189(RETROATIVO), CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152.717,78
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 48253 A 48265 EMISSAO 05/11/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- OUTUBRO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	42.264,28
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 48832 A 48844 EMISSAO 05/12/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- NOVEMBRO (EDIFICIO SEDE E ZONAS ELEITORAIS)- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	61.200,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 48845 A 48857 EMISSAO 05/12/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- DEZEMBRO (EDIFICIO SEDE E ZONAS ELEITORAIS)- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	61.200,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NNF 47277 A 47289 EMISSAO 04/10/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-SETEMBRO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	61.020,66
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIEMETO DE TRIBUTOS E CONGTTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 47277 A 47289 EMISSAO 04/10/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-SETEMBRO-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	6.740,45

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 46690 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 44898 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 45430 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 46149 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 46705 .BASE DE CALCULO R\$ 918,24. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	45,91
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 47283 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 48255 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 48834.BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 48857 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 42710 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 43245 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 44146 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	204,67

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 42709 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 43242 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 44142 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 44434 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 44904 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 46141 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 46691 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000 72.2017.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 47287.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 48254 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 48853 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 488841 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 6701 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000.(RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 43247 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 44149 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 44902 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 45431 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 46144 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 46696 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 46710 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000. (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 47284 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 48262 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 48843 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 48848.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 42707 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 45429 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 46148 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 46688 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 46699 .BASE DE CALCULO R\$ 918,24 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000. (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	45,91
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 47278 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 48258 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 48835 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 48847 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 42716 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 43243 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,94. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 44153 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 44900.BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.80	JUN/2018	0,00	204,67

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 46700 .BASE DE CALCULO R\$ 8.264,16. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000 (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	413,21
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 44905 .BASE DE CALCULO R\$ 38.840,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 45427 .BASE DE CALCULO R\$36.840,06 . ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 46143 .BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 46694 .BASE DE CALCULO R\$ 37.872,92. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.893,65
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 47281 .BASE DE CALCULO R\$ 39.766,57 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	1.988,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 48257 .BASE DE CALCULO R\$ 39.976,98 . ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	1.998,85
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 48842 .BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.998,85
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 48856 .BASE DE CALCULO R\$ 39.976,98. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.800	DEZ/2018	0,00	1.998,85
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 42714 .BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 43251 .BASE DE CALCULO R\$ 38.840,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 44143 z BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06 - CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE/CASA DA CIDADANIA/ EDIFICIO SEDE E DEPOSITOS . VIGILANCIA MON. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	1.842,00

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 44893 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 45436 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 46139 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 46689 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 46703 .BASE DE CALCULO R\$ 4549,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000. (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 47285 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 48838.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 48852 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 43249 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 42711 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 44152 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 44893 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 45433.BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 46151 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 46692 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 46709 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000(RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 47279.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 48260 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 48833 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 44897 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 48854 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 42715 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 43246 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 44145 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 42708 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 45438 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 46145 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 46695 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 46707 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000 (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 47280 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 48265 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 48839.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 43252 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 44901 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 48855.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 44894 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 46146 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 46685 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 46706 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000(RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 47289.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 48261 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 48836 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 48846 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 42712 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 43244 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 44144 BASE DE E CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRNADE : FATURA 45428 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 44435 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 44895 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 46150 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 46687 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 46702 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000. (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	45,91
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 47277 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 48259 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 48837 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 48851 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	210,41
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 42718 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 43250 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	204,67
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 44150 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	204,67

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 44896 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 45437 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 46142 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 46686 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 46708.BASE DE CALCULO R\$ 459,12 . ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 47282 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 48253.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 48832 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO : FATURA 48845 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 42706 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 43241 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 44148 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 44903 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 45432 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 46140 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 46693 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 46698 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000 (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 47288 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 48256 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 48844 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 48849 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 43248 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 44147 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 42713 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 43240 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA. PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	ABR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 44151 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 44154.BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAI/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 44899 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 46147 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 46684 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 46704 .BASE DE CALCULO R\$ 459,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000. (RETROATIVO)	SET/2018	0,00	22,96
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 47286 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 48263 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	105,20
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 48840 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,20

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL TARTARUGALZINHO: FATURA 42717 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000243-80.2018.6.03.80	MAR/2018	0,00	102,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012. NF 44893 A 44905 EMISSAO 05/06/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- MAIO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	6.382,54
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 45427 A 45439 EMISSAO 03/07/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- JUNHO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	6.382,54
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 44142 A 44154 EMISSAO 07/05/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-ABRIL- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	6.382,54
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: EMISSAO 05/12/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- DEZEMBRO (EDIFICIO SEDE E ZONAS ELEITORAIS)- PROC.0000243-80.2018.6.03.80	DEZ/2018	0,00	6.760,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 42706 A 42718 EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	6.382,53
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 48832 A 48844 EMISSAO 05/12/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- NOVEMBRO (EDIFICIO SEDE E ZONAS ELEITORAIS)- PROC.0000243-80.2	DEZ/2018	0,00	6.760,33
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 48253 A 48265 EMISSAO 05/11/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- OUTUBRO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	6.760,34
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012:NF 46139 A 46151 EMISSAO 06/08/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- JULHO- PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.382,54
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: NF 43240 A 43252 EMISSAO 05/04/2018, CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA-PROC.0000243-80.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	6.382,54

070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RETENCOES: NF 46684 A 46696 EMISSAO 05/09/2018 (AGOSTO-MES)+ NFS 46698 A 46710 EMISSAO 05/09/20189(RETROATIVO), CONTRATO 22/2015,REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA- PROC.0000243-80.2018.6.	SET/2018	0,00	7.993,26
070029000012018NE000087	09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 42044 A 42056.	FEV/2018	0,00	6.382,53
070029000012018NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NO SUBITEM INFORMADO	JAN/2018	(88.656,84)	
070029000012018NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 CUSTEIO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL	JAN/2018	88.656,84	
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COPIADORAS EM MANUTENCOES	JAN/2018	8.500,00	
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2018NE000089 (PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS)	DEZ/2018	2.645,00	
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 031, DE 07/12/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - MUNUTENCAO DE IMPRESSORAS. CT 25/2016. SEI 230-81.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	6.815,00
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 25, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (SEI 0000230-81.2018.6.03.8000)	MAI/2018	0,00	2.255,00
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 27, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (SEI 0000230-81.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	1.455,00
070029000012018NE000089	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 29, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (SEI 0000230-81.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	620,00
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 COMUNICACO DE DADOS VSAT - PE 09/2016	JAN/2018	161.310,00	
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 04 E 2480 EMISSAO 04/06/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	JUN/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 1228, 3008 (NOVEMBRO/18) EMISSAO 09/12/2018, NFS 1229, 3009 (DEZEMBRO/18) CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- NOVEMBRO E DEZEMBRO/18 - PROC.0000248-05.20186.03.8000	DEZ/2018	0,00	7.410,00
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 22 E 2184 EMISSAO 08/02/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	MAR/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 27 E 2327 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	ABR/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 27 E 2327 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	MAI/2018	0,00	15.484,05

070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 270 E 2661 EMISSAO 19/08/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	AGO/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 37 E 2256 EMISSAO 12/03/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	MAR/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 410 E 2681 EMISSAO 17/09/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS-AGOSTO- PROC.0000248-05.20186.03.8000	SET/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 47 E 2578 EMISSAO 13/07/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	JUL/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 739 E 2821 EMISSAO 08/10/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS-SETEMBRO/18 - PROC.0000248-05.20186.03.8000	OUT/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: NF 410 E FATURA 2681 EMITIDAS EM 17/09/18.CONTRATO 50/16 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS. PA - SEI: 248-05.2018.	SET/2018	0,00	1.615,95
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 2407 EMISSAO 08/05/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	MAI/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 47 EMISSAO 08/05/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	MAI/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMETNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 04 EMISSAO 04/06/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	JUN/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMETNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 2480 EMISSAO 04/06/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	JUN/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RETENCOES: NFS 2661 EMISSAO 19/08/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	AGO/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RETENCOES: NFS 270 EMISSAO 19/08/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- PROC.0000248-05.20186.03.8000	AGO/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO A FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 2578, EMISSAO 13/07/18.	JUL/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	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 10 , EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	1.275,75

070029000012018NE000091	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 47 , EMISSAO 16/07/18.	JUL/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	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 739 E FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 2821, EMISSAO 08/10/18.	OUT/2018	0,00	1.615,95
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 2327, EMISSAO 03/04/18	ABR/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 23, EMISSAO 08/02/18.	MAR/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 37 , EMISSAO 12/03/18.	MAR/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO S NR 2256, EMISSAO 12/03/18.	MAR/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000091	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 2184, EMISSAO 08/02/18.	MAR/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000092 (PRESTACAO DE SERVICOS DE TI).	JUN/2018	(8.219,31)	
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 PRESTACAO DE SERVICOS DE TI - PE 27/2016 TRE/AP	JAN/2018	30.235,31	
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000007, EMISSAO 02/02/2018.	FEV/2018	0,00	484,35
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000009, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	484,35
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000014, EMISSAO 26/03/2018.	ABR/2018	0,00	484,35
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000017, EMISSAO 17/04/2018.	MAI/2018	0,00	484,35
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000020 EMITIDA EM 16/05/2018.	JUN/2018	0,00	484,35
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000007, EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 031/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - JANEIRO/18 - PROC. 0000238-58.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	479,17

070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000009, EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 031/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000238-58.2018.6.0	MAR/2018	0,00	479,17
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000014, EMISSAO 26/03/2018, CONTRATO 031/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - MARCO/18 - PROC. 0000238-58.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	479,17
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000017, EMISSAO 17/04/2018, CONTRATO 031/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, CONTRATADA: BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - MARCO/18 - PROC. 0000238-58.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	479,17
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000007 PMS, EMISSAO 02/02/18, CONTRATO 031/2016, REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO,DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP.	FEV/2018	0,00	220,16
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000009 PMS, EMISSAO 02/03/18, CONTRATO 031/2016, REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO,DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP	MAR/2018	0,00	220,16
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000014 PMS, EMISSAO 26/03/18, CONTRATO 031/2016, REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP	ABR/2018	0,00	220,16
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000017 PMS, EMISSAO 17/04/18, CONTRATO 031/2016, REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA-AP	MAI/2018	0,00	220,16
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20180000020 EMITIDA EM 16/05/2018 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, DOCUMENTACAO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS.	JUN/2018	0,00	220,16
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 07 EMISSAO 02/02/2018, CONTRATO 31/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS-PROC.0000238-58.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	2.803,42

070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 09 EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 31/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS- FEVEREIRO-PROC.0000238-58.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	2.803,42
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 14 EMISSAO 26/03/2018, CONTRATO 31/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS- MARCO/2018 - PROC.0000238-58.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.803,42
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 17 EMISSAO 17/04/2018, CONTRATO 31/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS- ABRIL-PROC.0000238-58.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	3.219,52
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 20 EMISSAO 16/05/2018, CONTRATO 31/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS- MAIO-PROC.0000238-58.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	3.698,69
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000007, EMISSAO 02/02/2018.	FEV/2018	0,00	416,10
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000009, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	416,10
070029000012018NE000092	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000014, EMISSAO 26/03/2018.	ABR/2018	0,00	416,10
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 REFORCO DA 2018NE000093 (SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES)	DEZ/2018	700,00	
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 REFORCO DA 2018NE000093 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES)	DEZ/2018	4.718,08	
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PE 44/2016	JAN/2018	49.580,28	
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7972 EMISSAO 01/03/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES-PROC.FEVEREIRO 0000266-26.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8071 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- MARCO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8126 EMISSAO 02/05/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- ABRIL- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8306 EMISSAO 03/07/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- JUNHO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8383 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- JULHO/18 - PROC 0000266-26.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	4.548,65

070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8485 EMISSAO 04/09/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- AGOSTO/18 - PROC 0000266-26.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8528 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- SETEMBRO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 8736 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- DEZEMBRO/18 - PROC 0000266-26.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.755,93
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7909 EMISSAO 01/02/18, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -PROC. 0000266-26.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 8668 EMISSAO 05/11/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- OUTUBRO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 8736 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- NOVEMBRO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.755,93
070029000012018NE000093	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTONF 8228 EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 54/2016, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES- MAIO- PROC 0000266-26.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	4.548,65
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO DA 2018NE000094 (INTERNET SEDE)	DEZ/2018	(1.184,43)	
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 REFORCO DE EMPENHO (INTERNET SEDE TRE/AP)	AGO/2018	1.184,43	
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE TRE/AP - PE 49/2013	JAN/2018	23.406,08	
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	CANCELAMENTO EM RAZAO DE FINANCEIRO NAO ACIONADO.	MAR/2018	0,00	(15.433,32)
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	DOCUMENTO PARA FINS DE RECLASSIFICACAO CONTABIL(ORCAMENTO) DE AJUSTE NA NOTA DE EMPENHO PARA NE000044, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/01/01512311-4, EMISSAO 10/01/2018, REF. JAN/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. V	MAR/2018	0,00	15.433,32
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/02/01511453-2, EMISSAO 21/03/2018, REF. FEV/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 26/03/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	7.100,49
070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000036, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO INDEVIDO.	MAR/2018	0,00	15.433,32

070029000012018NE000094	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/02/01511453-2, EMISSAO 07/02/2018.	MAR/2018	0,00	872,27
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (REFORCO DA 2018NE000095)	JUL/2018	35.333,76	
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (SALARIOS) - PE 24/2016	JAN/2018	1.111.210,32	
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1192 A 1198, 1209 E 1214 - PMM.	AGO/2018	0,00	9.033,88
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1199 A 1207, EMISSAO 01/08/18.	AGO/2018	0,00	971,68
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1221 A 1229 - PMM.	SET/2018	0,00	9.033,89
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1291 A 1299, EMISSAO 19/10/18.	OUT/2018	0,00	9.033,89
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 971 A 979 - PMM, EMISSAO 26/01/18.	FEV/2018	0,00	10.186,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA :NFS 1081 A 1089 EMISSAO 27/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-ABRIL-PROC.0000235- 2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF : 1145 A 1153 EMISSAO 29/06/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JUNHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NFS 1008 A 1016 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NFS 1191 A 1199 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JULHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	11.303,26
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1221 A 1229, EMISSAO 31/08/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP - AGOSTO/18 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	11.303,26
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1291 A 1299, EMISSAO 19/10/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP - OUTUBRO/18 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	11.303,26
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1326 A 1334, EMISSAO 17/12/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP - DEZEMBRO/18 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	11.303,26

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1049 A 1057 EMISSAO 02/04/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1111 A 1119 EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1263 E 1265 EMISSAO 27/09/2018 A 1264, 1266 A 1271 EMISSAO 28/09/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	11.297,55
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 1199 A 1207 EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP - RETROATIVO DE REPACTUACAO/18 - PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	443,34
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 971 A 979 EMISSAO 26/01/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP - JANEIRO/18 - PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	11.081,59
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1326 A 1334 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-NOVEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	22.606,52
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2018	0,00	(11.303,26)
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1192 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1222 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1292 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 972- PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1196 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1226 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1296 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 976- PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1209 - PMM, EMISSAO 03/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.086,92
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1221 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.086,92
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1291 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.086,92
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 971 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.946,39
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1194 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1224 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1294 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 974 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1193 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1223 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1293 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 973- PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1214 - PMM, EMISSAO 08/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1229 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1299 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 979 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1195 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1225 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1295 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 975 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1198 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1228 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1298 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 978 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1197 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1227 - PMM, EMISSAO 31/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1297 - PMM, EMISSAO 19/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 977 - PMM, EMISSAO 26/01/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000235-06.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	210,46
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 1199 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 5.621,28. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS	AGO/2018	0,00	281,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1200 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1201 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1202 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1203 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1203 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1203 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1204 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1205 - PMM, EMISSAO 01/08/18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, POR SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 401,52. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	20,08
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1363-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	1.234,77
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1364-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1365-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1366-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1367-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1368-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1369-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1370-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1371-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1008 A 1016 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	67.713,38
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1049 A 1057 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	67.713,38
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1081 A 1089 EMISSAO 27/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-ABRIL-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	69.481,21
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1111 A 1119 EMISSAO 25/05/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57.952,36
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1145 A 1153 EMISSAO 29/06/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JUNHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	57.952,47
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1191 A 1199 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JULHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	62.661,48
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1263 E 1265 EMISSAO 27/09/2018 A 1264, 1266 A 1271 EMISSAO 28/09/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	62.667,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1291 A 1299 EMISSAO 19/10/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- OUTUBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	62.661,43
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1326 A 1334 EMISSAO 03/12/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- NOVEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	73.102,00

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 1363 A 1371 EMISSAO 17/12/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- DEZEMBRO/18 - PROC.0000235-2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	83.773,95
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 971 A 979 EMISSAO 26/01/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000235-2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	57.952,38
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTONFS 1199 A 1207 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- RETROATIVO DE REPACTUACAO - PROC.0000235-2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.141,96
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTONFS NFS 1221 A 1229 EMISSAO 31/08/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	62.661,43
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1010, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1011, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1013, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1014, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSN, NF 1015, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1008, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	2.946,39
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1009, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1016, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1049, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.946,39
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1050, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1051, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1052, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1053, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1054, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1055, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1056, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1056, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1057, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	84,18

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1081, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1082, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.178,56
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1083, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1084, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1085, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1086, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1087, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1088, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1089 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	84,18
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1111, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82 ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.800007304842/0001-86	JUN/2018	0,00	2.946,44
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1112, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1113, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,5 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1114, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1115, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1116, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1117, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1118, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1119, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1145, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82 ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	2.946,39
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1146, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1147, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1148, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1149, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO A CONDUA A O DE VEA CULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1150, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1151, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1152, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1153, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	210,45
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1263, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ . BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46.ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	3.086,92
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1264, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1265 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1266, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89.ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1267, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1268, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1269, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89.ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1270, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1271, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	220,49
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1326, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 61.738,46 ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.234,77
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1327, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1328, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1329, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1330, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1331, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 ALÍQUOTA 0,02- ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1332, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1332, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	88,20
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1111 A 1119 EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	8.750,78
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1111 A 1119 EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	10.186,09

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1145 A 1153 EMISSAO 29/06/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JUNHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	10.186,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1263 E 1265 EMISSAO 27/09/2018 A 1264, 1266 A 1271 EMISSAO 28/09/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	9.033,89
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1326 A 1334 EMISSAO 03/12/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- NOVEMBRO -PROC.0000235-2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	10.671,95
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1145 A 1153 EMISSAO 29/06/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-JUNHO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	8.750,75
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1263 E 1265 EMISSAO 27/09/2018 A 1264, 1266 A 1271 EMISSAO 28/09/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000235-2018.	OUT/2018	0,00	9.168,12
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 10016 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1008 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	6.482,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1009 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1010 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1011 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1012 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1013 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1014 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1015 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000235-2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1049 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	6.482,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1050 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1051 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1052 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1053 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1054 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1055 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00

070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1056 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1057 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	463,00
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1081 A 1089 EMISSAO 27/04/2018,CONTRATO ,CONTRATO 30/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	10.186,06
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1192 A 1198, 1209 E 1214 - PMM.	AGO/2018	0,00	9.168,12
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1199 A 1207, EMISSAO 01/08/18.	AGO/2018	0,00	834,76
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1221 A 1229.	SET/2018	0,00	9.168,16
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1291 A 1299, EMISSAO 19/10/18.	OUT/2018	0,00	9.168,16
070029000012018NE000095	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 971 A 979 - PMM, EMISSAO 26/01/18.	FEV/2018	0,00	8.750,76
070029000012018NE000096	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0000104-31.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000096	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZE (SERVICOS)	JAN/2018	1.000,00	
070029000012018NE000097	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0000104-31.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	700,00
070029000012018NE000097	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZE (MATERIAL DE CONSUMO)	JAN/2018	700,00	
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	CANCELAMETO DEVIDO AUSENCIA DE ORDENADORES DE DESPESAS PARA RATIFICAR A ORDE BANCARIA EMITIDA.	MAI/2018	0,00	(742,50)
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 REFORCO DA 2018NE000098 (RESSARCIMENTO DE DIARIAS - CONTRATO Nº 33/2016 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO).	FEV/2018	10.200,50	
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 REFORCO DA 2018NE000098 (RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	NOV/2018	835,44	
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PE 28/2016	JAN/2018	10.692,00	
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.039,50

070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.485,00
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.039,50
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS + PASSAGEM AEREA, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	3.594,36
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS + PASSAGENS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	2.833,73
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS + PASSAGENS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	4.687,23
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS + PASSAGENS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. PROC.0000214-13.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.969,04
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA , CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000214-13.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	3.161,64
070029000012018NE000098	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000241-13.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	660,44
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 ANULACAO DE SALDO	AGO/2018	(33.461,00)	
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000099 (SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT).	DEZ/2018	(5.649,14)	
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 REFORCO DE EMPENHO (SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT)	AGO/2018	33.461,00	
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT	JAN/2018	122.982,50	
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO NO CAMPO OBSERVACAO.	MAR/2018	0,00	(11.805,04)
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 00123 E 601 EMISSAO 01/02/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-JANEIRO-PROC.0000250-72.2018	MAR/2018	0,00	23.610,08
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 00132 E 652 EMISSAO 01/03/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-FEVEREIRO/2018-PROC.0000250-72.2018	MAR/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 00141 E 677 EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES-MARCO-PROC.0000250-72.2018	ABR/2018	0,00	11.805,04

070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 00170 E 771 EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- MAIO-PROC.0000250-72.2018	JUN/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 150 E 706 EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- ABRIL-PROC.0000250-72.2018	MAI/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 197 E 883 EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- AGOSTO-PROC.0000250-72.2018	SET/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 206 E 921 EMISSAO 01/10/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- SETEMBRO-PROC.0000250-72.2018	OUT/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DDAS NFS 00178 E 805 EMISSAO 02/07/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- JUNHO-PROC.0000250-72.2018	JUL/2018	0,00	11.805,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DDAS NFS 00188 E 848 EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- JULHO-PROC.0000250-72.2018	AGO/2018	0,00	11.799,04
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIEMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 150 EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- ABRIL-PROC.0000250-72.2018	MAI/2018	0,00	441,71
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIEMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 706 EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- ABRIL-PROC.0000250-72.2018	MAI/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RETENCOES: NF 188, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- JULHO-PROC.0000250-72.2018. INS SRF 1234/2012.	AGO/2018	0,00	447,71
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RETENCOES: NF 848, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- JULHO-PROC.0000250-72.2018. INS SRF 1234/2012.	AGO/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	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 771, EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	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 805, EMISSAO 02/07/18.	JUL/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	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 00141, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	441,71
070029000012018NE000099	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 00170, EMISSAO 01/06/18	JUN/2018	0,00	441,71
070029000012018NE000099	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 00178, EMISSAO 02/07/18.	JUL/2018	0,00	441,71

070029000012018NE000099	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 00197 E NOTA FISCAL DE SERVICO E COMUNICACAO NR 883, EMISSAO 03/09/18.	SET/2018	0,00	1.232,00
070029000012018NE000099	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 00206 E NOTA FISCAL DE SERVICO E COMUNICACAO NR 921, EMISSAO 01/10/18.	OUT/2018	0,00	1.232,00
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00123, EMISSAO 01/02/18.	MAR/2018	0,00	441,71
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00132, EMISSAO 01/03/18.	MAR/2018	0,00	441,71
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NR 601, EMISSAO 01/02/18.	MAR/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NR 652- SERIE:U, EMISSAO 01/03/18.	MAR/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000099	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 677, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	790,29
070029000012018NE000100	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0003 ANULACAO DA 2018NE000100 (CONTRATO Nº 0003/2017 - COMBUSTIVEIS A 4º ZE).	MAI/2018	(4.211,00)	
070029000012018NE000100	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0003 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (4º ZE)	JAN/2018	4.211,00	
070029000012018NE000101	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CUSTEIO DO SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA DO TRE-AP EM 2018	JAN/2018	1.455,22	
070029000012018NE000101	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000101.	FEV/2018	142,44	
070029000012018NE000101	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2018, DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA. PA 0000035-96.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.597,66
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000102 (SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA)	DEZ/2018	(164,15)	
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 CUSTEIO DE SERVICO DE AGENTES DE PORTARIA	JAN/2018	249.801,34	
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 REFORCO DA 2018NE000102 - SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA	JUN/2018	18.711,51	
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 REFORCO DA 2018NE000102 (SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA)	SET/2018	15.924,85	
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000001 E 201800000000002, EMISSAO 31/01/2018.	FEV/2018	0,00	2.498,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000013 E 201800000000014, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	2.498,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000027 E 201800000000028, EMISSAO 03/04/2018	ABR/2018	0,00	2.498,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000042 E 201800000000043, EMISSAO 03/05/2018	MAI/2018	0,00	2.498,08

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000086 E 201800000000087, EMISSAO 02/08/2018	AGO/2018	0,00	2.854,88
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000113, 201800000000114 E 201800000000115, EMISSAO 14/09/2018.	SET/2018	0,00	2.847,41
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000123 E 201800000000124, EMISSAO 03/10/2018.	OUT/2018	0,00	2.619,97
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000132 E 201800000000133, EMISSAO 26/10/2018.	NOV/2018	0,00	3.742,62
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO COMPLEMENTAR EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000027 E 201800000000028, EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - MARCO/2018 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NFS 56 E 57/ EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	2.694,02
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NFS 82 E 83 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	2.950,59
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000001 E 201800000000002, EMISSAO 31/01/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JANEIRO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.694,02
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000013 E 201800000000014, EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.694,02
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000027 E 201800000000028, EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - MARCO/2018 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.694,02
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000042 E 201800000000043, EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - ABRIL/2018 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.694,02

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000114, 201800000000115 E 201800000000113(RETROATIVO), EMISSAO 14/09/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - AGOSTO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.541,88
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000123 E 201800000000124, EMISSAO 03/10/2018, CONTRATO 029/ 2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - SETEMBRO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.246,75
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000132 E 201800000000133, EMISSAO 26/10/2018, CONTRATO 029/ 2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - OUTUBRO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.927,52
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 86 E 87 EMISSAO 02/08/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JULHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	3.078,88
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000040935/112018, EMISSAO 24/11/2018, PERIODO DE USO 23/10/2018 A 22/11/2018. VENCIMENTO: 15/12/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	DEZ/2018	0,00	2.749,26
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000001 - PMS, EMISSAO 31/01/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	FEV/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000013 - PMS, EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	MAR/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000027 - PMS, EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	ABR/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000042 - PMS, EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	MAI/2018	0,00	973,25

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000086 - PMS, EMISSAO 02/08/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	AGO/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000113 - PMS, EMISSAO 14/09/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	SET/2018	0,00	458,99
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000114 - PMS, EMISSAO 14/09/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	SET/2018	0,00	950,95
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000124 - PMS, EMISSAO 03/10/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	OUT/2018	0,00	1.067,54
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000132 - PMS, EMISSAO 26/10/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	NOV/2018	0,00	1.364,41
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000002 - PMS, EMISSAO 31/01/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 3.244,77, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	FEV/2018	0,00	162,24
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000013 - PMS, EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 3.244,77, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	MAR/2018	0,00	162,24
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000028 - PMS, EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 3.244,77, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	ABR/2018	0,00	162,24
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000043 - PMS, EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 3.244,77, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	MAI/2018	0,00	162,24

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000087 - PMS, EMISSAO 02/08/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.488,34, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	AGO/2018	0,00	324,42
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000115 - PMS, EMISSAO 14/09/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 5.841,59, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	SET/2018	0,00	292,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000124 - PMS, EMISSAO 03/10/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.735,62 CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	OUT/2018	0,00	336,78
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 2018000000000133 - PMS, EMISSAO 26/10/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.735,62 CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	NOV/2018	0,00	336,78
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 114 (MACAPA)E 115 (SANTANA) EMISSAO 14/09/2018(AGOSTO), NF 113 RETROATIVO, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	22.732,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 01 E 02 EMISSAO 31/01/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	14.236,14
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 123 (MACAPA)E 124 (SANTANA) EMISSAO 03/10/2018(AGO), CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- SETEMBRO/18 -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	18.161,19
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 13 E 14 EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- FEVEREIRO/18, PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	14.236,14
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 132 (MACAPA)E 133 (SANTANA) EMISSAO 26/10/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- OUTUBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	21.437,24
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 142 (MACAPA) E 143 (SANTANA) EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- NOVEMBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	14.954,52
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 27 E 28/ EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MARCO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	14.236,14

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 42 E 43/ EMISSAO 03/05/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- ABRIL- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	14.236,14
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 56 E 57/ EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	14.236,14
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 82 E 83 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	15.592,22
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 86 E 87 EMISSAO 02/08/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JULHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	16.269,35
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 142 (MACAPA)E 143 (SANTANA) EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-NOVEMBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.612,23
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 56 E 57/ EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	2.498,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 82 E 83 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	2.736,03
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 82 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 56/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	973,25
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 83 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	270,40
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: 57/ EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	162,24
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NFS 142 .EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- NOVEMBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.021,87

070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS 143 .EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- NOVEMBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	165,51
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 82 E 83 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-JUNHO-PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	2.350,50
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 142 (MACAPA)E 143 (SANTANA) EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- NOVEMBRO -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.244,14
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 56 E 57/ EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- MAIO- PROC.0000232-51.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	2.146,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000001 E 201800000000002, EMISSAO 31/01/2018.	FEV/2018	0,00	2.146,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000013 E 2018000000000014, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	2.146,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000027 E 2018000000000028, EMISSAO 03/04/2018.	ABR/2018	0,00	2.146,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000042 E 2018000000000043, EMISSAO 03/05/2018	MAI/2018	0,00	2.146,08
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000086 E 2018000000000087, EMISSAO 02/08/2018	AGO/2018	0,00	2.452,60
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000113, 2018000000000114 E 2018000000000115, EMISSAO 14/09/2018.	SET/2018	0,00	3.216,82
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000123 E 2018000000000124, EMISSAO 03/10/2018.	OUT/2018	0,00	2.654,17
070029000012018NE000102	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000132 E 2018000000000133, EMISSAO 26/10/2018.	NOV/2018	0,00	3.215,25
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS BANCARIOS INCORRETOS.	AGO/2018	0,00	(3.786,70)
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000103	SET/2018	(5.607,00)	
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO (DIARIAS CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS)	AGO/2018	(20.000,00)	

070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	JAN/2018	75.000,00	
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 20018NE000103 (DIARIAS - CRH).	NOV/2018	53,00	
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 20/05/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO - MELHORIA DOS PROCESSOS POR MEIO DA MODELAGEM, IMPLEMENTACAO, PADRONIZACAO E MONITORAMENTO DE FLUXOS E ROTINAS. PCD COMPLEMENTAR 271/2018. PORTARIA 205/2018 PRESIDID. PA 0000670-77.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	420,00
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 24/05/2018 - BRASILIA/DF PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DO EVENTO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL, MINISTRANTE DO CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 93/2018, PCD NR 117/2018. PA 0000660-33.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	885,64
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 24/05/18 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DO EVENTO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL 2018- NA CONDICAO DE MINISTRANTE DO REGISTRO DE CANDIDATURA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 176/2018 - PCD 230/2018. PA 0000564-18.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 16/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO COCO ERM 2017. PORTARIA 195/2018 PRESIDID. PA 0000644-79.2018.6.03.8000 PCD 253/2018.	JUN/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 16/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO COCO ERM 2017. PORTARIA 195/2018 PRESIDID. PA 0000644-79.2018.6.03.8000 PCD 254/2018.	JUN/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 23/05/18 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL: GESTAO DE RISCOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS DE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM IN 05/2017. PCD 118/2018. PORTARIA N 98/2018 PRESIDENCIA. PA 910-66.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 02 A 05/04/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 132/2018 . PA 0001019-80.2018.6.03.8000. PCD 181/2018.	ABR/2018	0,00	1.952,50
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 02 A 05/04/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 132/2018 . PA 0001019-80.2018.6.03.8000. PCD 182/2018.	ABR/2018	0,00	1.952,50

070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 02 A 05/04/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 132/2018 . PA 0001019-80.2018.6.03.8000. PCD 183/2018.	ABR/2018	0,00	1.952,50
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 02 A 05/04/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 132/2018 . PA 0001019-80.2018.6.03.8000. PCD 184/2018.	ABR/2018	0,00	1.952,50
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 02 A 05/04/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 132/2018 . PA 0001019-80.2018.6.03.8000. PCD 185/2018.	ABR/2018	0,00	1.952,50
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/06/18 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 149/2018 - PCD 212/2018. PA 0000675-02.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.065,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10/09/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 331/2018. PCD NR 538/2018. SEI 0002108-41.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	2.060,56
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 15/05/18 - FOZ DO IGUAU: PARTICIPAR NO CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA: NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16.07.2018 E LEGISLACAO ATUALIZADA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 396/2018 - PCD 2179/2018. PA 0000674-17.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.101,92
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESIDID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 245/2018.	JUN/2018	0,00	3.325,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESIDID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 246/2018.	JUN/2018	0,00	2.959,68
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESIDID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 247/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESIDID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 248/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78

070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 249/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 250/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 251/2018.	JUN/2018	0,00	3.335,78
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 252/2018. COMPLEMENTAR.	JUN/2018	0,00	2.319,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 19/05/18 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPTICACAO DE PREGOEIRO: PREGAO PRESENCIAL E ELETROICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. PCD 200/2018. PORTARIA 144/2018 PRESID. PA 00001248-40.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	2.105,46
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 26/05/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO PRATICO: TESOIRO GERENCIAL, CONSULTAS ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS DO GOVERNO FEDERAL. PORTARIA PRES. NR 150/2018 - PCD 203/2018. PA 0000593-68.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.065,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS: BELO HORIZONTE-MG - PERIODO DE 11/06 A 15/06/2018 (PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL: CASOS PRATICOS SOBRE LICITACOES E CONTRATOS).	JUN/2018	0,00	2.025,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 09 A 14/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES MODULO 1: ELEMENTOS DA ATIVIDADE DOCENTE NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 92/2018 - PCD 112/2018 . PA 0000825-80.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.445,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 18/05/18 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO BUSSINESS HIGH PERFORMANCE. PCD 204 /2018. PORTARIA 152/2018 PRESID. PA 0001111-58.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	2.485,28

070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 19/05/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO - MELHORIA DOS PROCESSOS POR MEIO DA MODELAGEM, IMPLEMENTACAO, PADRONIZACAO E MONITORAMENTO DE FLUXOS E ROTINAS. PCD 165/2018. PORTARIA 128/2018 PRESIDID. PA 0000673-32.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	2.485,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 19/05/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO - MELHORIA DOS PROCESSOS POR MEIO DA MODELAGEM, IMPLEMENTACAO, PADRONIZACAO E MONITORAMENTO DE FLUXOS E ROTINAS. PCD 189/2018. PORTARIA 142/2018 PRESIDID. PA 0000670-77.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	2.485,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/08/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAREM DO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES. PCD 407/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 279/2018. PA 0000687-31.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.786,70
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/08/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAREM DO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES. PCD 408/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 279/2018. PA 0000687-31.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	7.573,40
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/04/18 - FORTALEZA-CE: PARTICIPAR DO CURSO PRATICO PARA ELABORACAO DE REDACAO OFICIAL E ATOS COM ENFOQUE NA REDACAO JURDICA EM CONSONANCIA COM O MANUAL DE REDACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PCD 153/2018 . PA 0001074-31.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.485,28
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 09/06/18 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI COM ATUALIZACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 168/2018, PCD NR 228/2018. PA 00001142-78.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.865,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 09/06/18 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI COM ATUALIZACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 168/2018, PCD NR 229/2018. PA 00001142-78.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.865,10

070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 16/06/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAR DO 50 CONTRATOS WEER - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PCD 236/2018. PORTARIA 178/2018 PRESIDID. PA 0000817-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	2.865,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 26/05/18 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DA CONTINUIDADE DE NEGOCIOS, PROMOVIDO PELA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP. PCD 175/2018. PORTARIA N 121/2018 PRESIDENCIA. PA 1116-80.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.865,10
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO PCD 275/2018 COMPLEMENTAR - 20/05/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO - MELHORIA DOS PROCESSOS POR MEIO DA MODELAGEM, IMPLEMENTACAO, PADRONIZACAO E MONITORAMENTO DE FLUXOS E ROTINAS. PCD DE ORIGEM 165/2018. PORTARIA 128/2018 PRESIDID. PA 0000673-32.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	420,00
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL (ORCAMENTARIA), DO DOCUMENTO HABIL 2018AV0000045, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. SEI 000825-80.2018.	AGO/2018	0,00	(2.445,10)
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000067 (OB800676), EM RAZAO DE EMPENHO UTILIZADO INDEVIDAMENTE(NE000103), QUANDO O CORRETO SERIA A NE000285. SEI 1019-80.2018.	MAI/2018	0,00	(9.762,50)
070029000012018NE000103	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000106, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. SEI 847-41.2018.	AGO/2018	0,00	(24.610,96)
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DA 2018NE000104 (CONTRATO 17/2017 - MANUTENCAO DE VEICULOS).	DEZ/2018	(1.280,00)	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000104 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	MAI/2018	12.000,00	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000104 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	AGO/2018	40.000,00	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000104 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS).	DEZ/2018	4.036,59	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - PE 01/2017-SR/PF/AM (ADESAO ARP 01/2017)	JAN/2018	20.000,00	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - PE 01/2017-SR/PF/AM (ADESAO ARP 01/2017)	DEZ/2018	(5.927,58)	
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	CANCELAMENTO EM RAZAO DE COD RECOLHIMENTO INDEVIDO.	DEZ/2018	0,00	(19,56)
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1231, EMISSAO 22/03/18.	ABR/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1232, EMISSAO 22/03/18.	ABR/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1233, EMISSAO 22/03/18.	ABR/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1234, EMISSAO 22/03/18.	ABR/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1243, EMISSAO 28/03/18.	ABR/2018	0,00	2,79

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6153, EMISSAO 16/08/18.	OUT/2018	0,00	11,00
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6154, EMISSAO 16/08/18.	OUT/2018	0,00	11,00
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6262.	NOV/2018	0,00	11,00
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6264.	NOV/2018	0,00	11,00
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6279.	NOV/2018	0,00	11,00
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 993, EMISSAO 24/08/2017.	MAR/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO 027622451 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MARCO- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	4.780,85
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO 027622451 EMISSAO 02/04/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MARCO- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	9.503,09
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 029084652 EMISSAO 03/09/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- AGOSTO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	12.155,75
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS ELETRONICA NR 028196303 EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO/18. - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	8.699,77
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO F 029978957 EMISSAO 03/12/2018, 030103263 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- NOVEMBRO- DEZEMBRO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	11.108,01
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 026927438 EMISSAO 08/02/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	4.002,89
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 028470396 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-JUNHO- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.344,20
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 028755013 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES-JULHO- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	867,05
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 029353081 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- OUTUBRO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000 - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	8.324,50
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 029707221 EMISSAO 01/11/2018,CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- NOVEMBRO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	6.318,41
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 15703, EMISSAO 16/04/18.	MAI/2018	0,00	23,63

070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1418 E 1437.	MAR/2018	0,00	219,72
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 14854, 14860, 14977 E 15049.	MAR/2018	0,00	60,48
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 15402, 15421, 15428, 15482, 15514 E 15539.	ABR/2018	0,00	71,93
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 16512 E 16682.	SET/2018	0,00	2,52
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 5428, 5474, 5472 E 5473.	ABR/2018	0,00	83,16
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 17070, 17071, 17072, 17073 E 17081.	NOV/2018	0,00	122,62
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 2654.	NOV/2018	0,00	12,76
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 6262, 6264 E 6279.	NOV/2018	0,00	62,37
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17289, EMISSAO 03/10/18.	DEZ/2018	0,00	24,94
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2716, EMISSAO 20/10/18.	DEZ/2018	0,00	14,18
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO NFS-E NR 15899 E 16044.	JUN/2018	0,00	18,52
070029000012018NE000104	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO NFS-E NR 2056.	JUN/2018	0,00	70,88
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PE 01/2017 SR/PF/AM (ADESAO AARP 01/2017)	JAN/2018	45.000,00	
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PE 01/2017 SR/PF/AM (ADESAO AARP 01/2017)	DEZ/2018	(991,68)	
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000105 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (CONTRATO Nº 17/2017	MAI/2018	7.000,00	
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000105 - PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	AGO/2018	25.000,00	
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000105 (PECAS PARA MNUTENCAO DE VEICULOS).	DEZ/2018	12.000,00	
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 029707221, DE 01/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 128-59.2018	DEZ/2018	0,00	10.185,95
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS ELETRONICOS NR 28196303, EMISSAO 01/06/18, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03	JUN/2018	0,00	24.671,00
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DAS NFS ,2997857 E 30103263 DE 03/12/2018 E 14/12/2018 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 128-59.2018	DEZ/2018	0,00	4.225,00

070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 26927438, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03	MAR/2018	0,00	7.214,17
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 27274578 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03	MAR/2018	0,00	2.928,93
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 27622451 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03	ABR/2018	0,00	7.799,18
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 27897496 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03	MAI/2018	0,00	4.113,90
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 28470396 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03 SEI 0000128-59.2018.6.03	AGO/2018	0,00	3.255,26
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 28755013, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03 SEI 0000128-59.2018.6.03	SET/2018	0,00	4.184,93
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 29084652, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03 SEI 0000128-59.2018.6.03	OUT/2018	0,00	12.184,10
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 29353081, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03 SEI 0000128-59.2018.6.03	NOV/2018	0,00	5.993,40
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 88807, EMISSAO 21/08/18.	OUT/2018	0,00	95,67
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 10859, 10878, 10890 E 10891.	OUT/2018	0,00	214,72
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 84311, EMISSAO 05/04/18.	MAI/2018	0,00	3,34
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 84557, EMISSAO 12/04/18.	MAI/2018	0,00	18,16
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 83438 E 83614.	ABR/2018	0,00	78,72
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 9572, 9561, 9649 E 9650.	ABR/2018	0,00	187,80
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 3809.	JUN/2018	0,00	18,60
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 4825.	NOV/2018	0,00	25,79
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 90217.	NOV/2018	0,00	0,94
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4955, EMISSAO 20/10/18.	DEZ/2018	0,00	1,95
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 8539, EMISSAO 31/07/18.	SET/2018	0,00	0,24

070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 87426, EMISSAO 11/07/18.	SET/2018	0,00	156,33
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 8761, EMISSAO 03/10/18.	DEZ/2018	0,00	0,47
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 87953, EMISSAO 26/07/18.	SET/2018	0,00	38,20
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 11140, 11145 E 11184.	NOV/2018	0,00	160,82
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 85886 E 85887.	JUN/2018	0,00	6,65
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 2683 E 2673.	MAR/2018	0,00	196,98
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 7694 E 7791.	MAR/2018	0,00	1,42
070029000012018NE000105	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 81613 E 81830.	MAR/2018	0,00	45,70
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	AGO/2018	(20.000,00)	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000106 SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	MAI/2018	12.500,00	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000106 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	AGO/2018	20.000,00	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DE EMPENHO - SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	AGO/2018	20.000,00	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR - ADESAO A ARP 01/2017 SR/PF/AM	JAN/2018	10.000,00	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR - ADESAO A ARP 01/2017 SR/PF/AM	DEZ/2018	(815,39)	
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1330, EMISSAO 04/08/18.	OUT/2018	0,00	10,88
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1363, EMISSAO 11/07/18.	SET/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1364, EMISSAO 11/07/18.	SET/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1376, EMISSAO 30/07/18.	SET/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1377, EMISSAO 30/07/18.	SET/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1378, EMISSAO 30/07/18.	SET/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1379, EMISSAO 30/07/18.	SET/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1380, EMISSAO 30/07/18.	SET/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1382, EMISSAO 01/08/18.	OUT/2018	0,00	1,40
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1383, EMISSAO 01/08/18.	OUT/2018	0,00	3,57
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1384, EMISSAO 01/08/18.	OUT/2018	0,00	1,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1385, EMISSAO 01/08/18.	OUT/2018	0,00	1,12

[illegible]

[illegible]

070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1549, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	1,01
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1550, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	15,08
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1551, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	3,22
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1552, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	0,80
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1553, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	5,03
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1554, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	2,01
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 16512, EMISSAO 16/07/18.	SET/2018	0,00	11,32
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 16682, EMISSAO 31/07/18.	SET/2018	0,00	4,20
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17070.	NOV/2018	0,00	9,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17071.	NOV/2018	0,00	17,12
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17072.	NOV/2018	0,00	7,52
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17073.	NOV/2018	0,00	7,00
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17081.	NOV/2018	0,00	14,23
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 192, EMISSAO 05/11/18.	DEZ/2018	0,00	19,81
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 200, EMISSAO 05/12/18.	DEZ/2018	0,00	158,46
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 029084652 EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- AGOSTO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	5.850,60
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO F 029978957 EMISSAO 03/12/2018, 030103263 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- NOVEMBRO- DEZEMBRO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	6.430,50
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 028755013 EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES-JULHO- PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	22.896,01
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 029353081 EMISSAO 01/10/2018, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES- OUTUBRO - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000 - PROC. 0000128-59.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	5.488,00
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 16512 E 16682.	SET/2018	0,00	26,63
070029000012018NE000106	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 6130, 6140, 6153 E 6154.	OUT/2018	0,00	83,16
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000107 (AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR).	DEZ/2018	(16.036,59)	
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR - ADESAO A ARP Nº 01/2017 SR/PF/AM	JAN/2018	20.000,00	

070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000107 PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR (CONTRATO Nº 17/2017)	MAI/2018	4.000,00	
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000107 - PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	AGO/2018	10.000,00	
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2018NE000107 (CONTRATO Nº 17/2017 - PECAS GRUPO GERADOR)	DEZ/2018	1.280,00	
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DAS NFS ,2997857 E 30103263 DE 03/12/2018 E 14/12/2018 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 128-59.2018	DEZ/2018	0,00	1.280,00
070029000012018NE000107	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 28755013, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000128-59.2018.6.03 SEI 0000128-59.2018.6.03	SET/2018	0,00	17.963,41
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000108 (PASSAGENS AEREAS) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	OUT/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000108 (PASSAGENS AEREAS - CRH).	NOV/2018	(42,24)	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ACAO: CRH	JAN/2018	45.000,00	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ACAO: CRH (ANULACAO DE SALDO).	DEZ/2018	(558,65)	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2018NE000108 (PASSAGENS AEREAS - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS)	AGO/2018	10.000,00	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2018NE000108 (PASSAGENS AEREAS - CRH).	DEZ/2018	4.107,45	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DE EMPENHO (PASSAGENS AEREAS) CRH	JUL/2018	4.310,00	
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 31180-R\$ 573,28, 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. 0000094-84.2018.	MAI/2018	0,00	532,86
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 31814 - R\$ 6.174,62, 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. 0000094- 84.2018.	JUL/2018	0,00	5.739,33
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 33075 / R\$ 5.964,16, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONTRATO 18/2014, PA. 0000094- 84.2018.	SET/2018	0,00	5.543,70
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 34151 / R\$ 1.098,04, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA 0000094-84.2018.	DEZ/2018	0,00	1.020,63

070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 34420 / R\$ 3.446,08, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE CAPACITACAO, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000094-84.2018.	DEZ/2018	0,00	3.203,14
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 30889, 30890, 30891, 30978, 30979 E 30890, NO VALOR TOTAL R\$ 7.271,67, DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERETE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000094-84.2018.	ABR/2018	0,00	6.759,05
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31387-R\$ 3.281,24 E 31388-R\$ 1.071,64, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000094-84.2018.	MAI/2018	0,00	4.046,01
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31538/R\$ 5.304,52, 31539/R\$ 1.533,88 E 31540/R\$ 4.765,45, 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. 0000094-84.2018.	JUN/2018	0,00	10.785,81
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 31813 - R\$ 7.326,84 / 31815 - R\$ 3.682,38, 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. 0000094-84.2018.	JUL/2018	0,00	10.233,09
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 32028 (R\$ 6.023,88), 32029 (R\$ 1936,44) E 32030 (R\$ 362,44), 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. 0000094-84.2018.	JUL/2018	0,00	7.740,24
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DA FATURA 31813 - R\$ 7.326,84, 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. 0000094-84.20B	JUL/2018	0,00	516,53
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DA FATURA 31815 - R\$ 3.682,38, 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. 0000094-84.20B	JUL/2018	0,00	259,60
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 34151 / R\$ 1.098,04, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/	DEZ/2018	0,00	77,41

070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20212: FATURA 31388-R\$ 1.071,64, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, C	MAI/2018	0,00	74,02
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20212: FATURA 31387-R\$ 3.281,24, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS.PA. 0000094-84.2018	MAI/2018	0,00	231,32
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20212:FATURAS 31388-R\$ 1.071,64, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CO	MAI/2018	0,00	1,53
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30889 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	54,24
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30890 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	26,68
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30891 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	14,73
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30978 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	195,04
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30979 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 18/04/18.	ABR/2018	0,00	132,73
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 30980 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 18/04/18.	ABR/2018	0,00	68,26
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31180 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 03/05/18.	MAI/2018	0,00	40,42
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31538 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	366,10
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31539 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	104,68
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31540 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	329,02
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 31814 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 18/06/18.	JUL/2018	0,00	435,29

070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32028 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 05/07/18.	JUL/2018	0,00	413,54
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32029 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 05/07/18.	JUL/2018	0,00	134,31
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 32030 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 05/07/18.	JUL/2018	0,00	23,35
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 33075 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 13/09/18.	SET/2018	0,00	420,46
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 34420 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 30/11/18.	DEZ/2018	0,00	242,94
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30889, 30890, 30978, 30979 E 30980 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	16,98
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 30890, E 30891 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 06/04/18.	ABR/2018	0,00	3,96
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 31538, 31539 E 31540 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	18,24
070029000012018NE000108	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 32028, 32029 E 32030 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 05/07/18.	JUL/2018	0,00	11,32
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	17CT0014 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	JAN/2018	16.800,00	
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NF 163 EMISSAO 27/07/2018 E 186 EMISSAO 22/08/2018, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA- PROC. 0000282-77.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	2.535,40
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS-E 209 EMISSAO 06/12/2018, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA- PROC. 0000282-77.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	5.070,80
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS-E NR 159 EMISSAO 16/02/2018 E 162 EMISSAO 27/06/2018, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO AOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA- PROC. 0000282-77.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	7.606,20
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO NR 209, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	529,20
070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE SERVICO NR 159 E 162.	JUL/2018	0,00	793,80

070029000012018NE000109	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE SERVICO NR 163 E 186	DEZ/2018	0,00	264,60
070029000012018NE000110	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	17CT0007 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	JAN/2018	1.000,00	
070029000012018NE000110	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	17CT0007 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	JUN/2018	(34,00)	
070029000012018NE000110	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1341, DE 31/03/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 279-25.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	414,00
070029000012018NE000110	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1382, DE 30/04/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 279-25.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	414,00
070029000012018NE000110	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1420, DE 30/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 279-25.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	138,00
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	17CT0020 REFORCO DA 2018NE000111 (SERVICOS DE JARDINAGEM)	SET/2018	174,18	
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	17CT0020 REFORCO DE EMPENHO (SERVICOS DE JARDINAGEM)	JUL/2018	1.301,28	
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	17CT0020 SERVICOS DE JARDINAGEM - PE 8/2017	JAN/2018	74.286,80	
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000105 E 201800000000106, EMISSAO 14/08/2018.	SET/2018	0,00	202,67
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000107, EMISSAO 27/08/2018.	SET/2018	0,00	397,49
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000108, EMISSAO 27/08/2018.	SET/2018	0,00	196,48
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000003 E 201800000000004, EMISSAO 31/01/2018.	FEV/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000015 E 2018000000000016, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000029 E 2018000000000030, EMISSAO 03/04/2018.	ABR/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000044 E 2018000000000045, EMISSAO 03/05/2018.	MAI/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000058 E 2018000000000059, EMISSAO 01/06/2018.	JUN/2018	0,00	1.028,91
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000088 E 2018000000000089, EMISSAO 02/08/2018.	AGO/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 2018000000000015 E 2018000000000016, EMISSAO 02/03/2018, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JANEIRO/18 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	888,14

070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000029 E 201800000000030, EMISSAO 03/04/2018, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - MARCO/2018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000044 E 201800000000045, EMISSAO 03/05/2018, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - MARCO/2018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 58 E 59 EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- MAIO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 84 EMISSAO 05/07/2018 E 85 EMISSAO 10/07/2018, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 88 EMISSAO 02/08/2018 E 89 EMISSAO 02/08/2018, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JULHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 201800000000003 E 201800000000004, EMISSAO 31/01/2018, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JANEIRO/18 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	888,14
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000003 - PMS, EMISSAO 31/01/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	FEV/2018	0,00	332,18
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000004 - PMS, EMISSAO 31/01/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA ELEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JANEIRO/18 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000015 - PMS, EMISSAO 02/03/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	MAR/2018	0,00	332,18

070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000016 - PMS, EMISSAO 02/03/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAOE REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000029 - PMS, EMISSAO 03/04/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	ABR/2018	0,00	332,18
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000029 - PMS, EMISSAO 03/04/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - MARCO/20018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000044 - PMS, EMISSAO 03/05/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	MAI/2018	0,00	332,18
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000045 - PMS, EMISSAO 03/05/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - ABRIL/20018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000058 - PMS, EMISSAO 01/06/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	JUN/2018	0,00	306,82
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000059 - PMS, EMISSAO 01/06/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JUNHO/20018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000088 - PMS, EMISSAO 02/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	AGO/2018	0,00	332,18

070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000089 - PMS, EMISSAO 02/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - JULHO/20018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000105 - PMS, EMISSAO 14/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	SET/2018	0,00	46,09
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000106 - PMS, EMISSAO 14/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	46,03
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000107 - PMS, EMISSAO 27/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NA CIDADE DE MACAPA.	SET/2018	0,00	180,68
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000108 - PMS, EMISSAO 27/08/18, CONTRATO 020/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADO NO CARTORIO DA 6A ZONA E LEITORAL, NO MUNICIPIO DE SANTANA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - AGOSTO/20018 - PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	89,31
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 03 E 04 EMISSAO 31/01/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	6.463,29
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 105 E 106 EMISSAO 14/08/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-RETROATIVO -PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.373,50
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 107 EMISSAO 27/08/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-AGOSTO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	2.693,85
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 108 EMISSAO 27/08/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-JULHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.331,53
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 15 E 16 EMISSAO 02/03/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-FEVEREIRO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	6.463,29

070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 29 E 30 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-MARCO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	6.463,29
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 44 E 45 EMISSAO 03/05/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-ABRIL-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	6.463,29
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 58 E 59 EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM-MAIO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	6.085,10
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 84 EMISSAO 05/07/2018 E 85 EMISSAO 10/07/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	6.463,30
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 88 E 85 EMISSAO 02/08/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JULHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.463,30
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARA: NF 84 EMISSAO 05/07/2018 E 85 EMISSAO 10/07/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.084,72
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 84 EMISSAO 05/07/2018/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	332,18
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 85 EMISSAO 05/07/2018/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	160,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2018: NF 84 EMISSAO 05/07/2018 E 85 EMISSAO 10/07/2018,CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM- JUNHO-PROC. 0000294-91.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	931,87
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000105 E 201800000000106, EMISSAO 14/08/2018.	SET/2018	0,00	174,11
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000107, EMISSAO 27/08/2018.	SET/2018	0,00	341,48
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000108, EMISSAO 27/08/2018.	SET/2018	0,00	168,79
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000003 E 201800000000004, EMISSAO 31/01/2018.	FEV/2018	0,00	931,88
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000015 E 201800000000016, EMISSAO 02/03/2018.	MAR/2018	0,00	931,88

070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000029 E 201800000000030, EMISSAO 03/04/2018	ABR/2018	0,00	931,88
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000044 E 201800000000045, EMISSAO 03/05/2018	MAI/2018	0,00	931,88
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000058 E 201800000000059, EMISSAO 01/06/2018.	JUN/2018	0,00	883,93
070029000012018NE000111	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000088 E 201800000000089, EMISSAO 02/08/2018.	AGO/2018	0,00	931,87
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 CUSTEIO DA DESPESA COM SERVICO CONTRATADO DE COMUNICACAO SOCIAL	JAN/2018	88.656,84	
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO (CONTRATO Nº 33/2016)	DEZ/2018	14.776,14	
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 REFORCO DA 2018NE000113 (ASSESSORIA DE COMUNICACAO).	DEZ/2018	46,42	
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 REFORCO DA 2018NE000113 (PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO).	SET/2018	278,52	
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000028, EMISSAO 01/02/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - JANEIRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000055, EMISSAO 01/03/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - FEVEREIRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000085, EMISSAO 02/04/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - MARCO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000245, EMISSAO 01/10/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - SETEMBRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	996,56

070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000277, EMISSAO 01/11/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - OUTUBRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	2.989,67
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000303, EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - NOVEMBRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	996,56
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000344, EMISSAO 19/12/2018, CONTRATO 033/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONTRATADA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA ME - DEZEMBRO/18 - PROC. 0000240-28.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	996,56
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 122 EMISSAO 02/05/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- ABRIL-0000240-28.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 149 EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- MAIO-0000240-28.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	1.665,70
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 168 EMISSAO 02/07/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- JUNHO 0000240-28.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 195 EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PRESTADOR: FACHINELI COMUNICACAO - PROC.- JULHO/2018-240-28.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	967,53
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 226 EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- AGOSTO- 0000240-28.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.199,73
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	INCLUSAO DE RETENCOES: 226 EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- AGOSTO- 0000240-28.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 149 EMISSAO 01/06/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- MAIO- 0000240-28.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	5.722,37

070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 168 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- JUNHO- 0000240-28.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO 245 EMISSAO 03/09/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- SETEMBRO- 0000240-28.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	5.693,34
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 195 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- JULHO- 0000240-28.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 226 EMISSAO 03/09/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- AGOSTO- 0000240-28.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	5.490,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 28 EMISSAO 01/02/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-PROC.0000240-28.2018.6.03.8000	FEV/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 303 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- NOVEMBRO/18 - 0000240-28.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	5.693,34
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 344 EMISSAO 21/12/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- DEZEMBRO/18 - 0000240-28.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	5.924,52
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 55 EMISSAO 26/03/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- FEVEREIRO/2018 - 0000240-28.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 85 EMISSAO 26/03/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- MARCO/18 - 0000240-28.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 85 EMISSAO 26/03/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- MARCO/18 - 0000240-28.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	5.722,37
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E 277 EMISSAO 01/11/2018, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- OUTUBRO/18 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - 0000240-28.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	17.143,07
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/2012: : NF 168 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- JUNHO 0000240-28.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	698,17

070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: : NF 195 EMISSAO 01/08/2018. CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO.	AGO/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUYOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 122 EMISSAO 02/05/2018,CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC.- ABRIL-0000240-28.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000028, EMISSAO 01/02/2018.	FEV/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000055, EMISSAO 01/03/2018.	ABR/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000085, EMISSAO 02/04/2018.	ABR/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000245, EMISSAO 01/10/2018.	OUT/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000303, EMISSAO 03/12/2018.	DEZ/2018	0,00	698,17
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000344, EMISSAO 19/12/2018.	DEZ/2018	0,00	722,30
070029000012018NE000113	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2018000000000377, EMISSAO 01/11/2018.	DEZ/2018	0,00	2.101,10
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO CAMPO VINCULACAO DE PAGAMENTO ITEM BENEFICIOS	JAN/2018	0,00	(423,64)
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	09 - CANCELAMENTO DA 2018OB800905 - POR PRAZO	JUN/2018	0,00	(1.055,46)
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO CAMPO OBSERVACAO.	AGO/2018	0,00	(1.051,92)
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(14.603,56)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000114 VISANDO RESSARCIMENTO A SERVIDOR.	ABR/2018	(480,00)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000114 (DIARIAS SECRETARIAS 20GP)	NOV/2018	(3.957,00)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000114 (DIARIAS SECRETARIAS)	NOV/2018	(9.000,00)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO	AGO/2018	(1.000,00)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000114	OUT/2018	(908,82)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000114.	OUT/2018	(16.923,30)	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS (SGP/STI/SAO/SEJU)	JAN/2018	180.898,53	
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS (SGP/STI/SAO/SEJU)	DEZ/2018	7.224,00	

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	NOVA LANÇAMENTO	JAN/2018	0,00	(80,36)
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS - 11/06 A 14/06/18 - BRASILIA-DF: V SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PCD 226/2018	JUN/2018	0,00	175,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS - 11/06 A 14/06/18 - BRASILIA-DF: V SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PCD 227/2018	JUN/2018	0,00	175,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA- 27/11/2018/18 - CORRE AGUA DO PIRIRIM/AP: CUMPRIMENTO DE MANDADO EM PROCESSO JUDICIAL. PCD 2242/2018. PORTARIA DG 268/2018. PA 0003198-84.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 29/11/2018 - PRACUUBA/AP: CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITACAO. PCD 2247/2018. PORTARIA DG NR 274/2018. PA 0001840-84.2018.0.03.8000	NOV/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 04/07/18 - PORTO GRANDE/AP: REALIZAR MANUTENCAO EM CARATER DE URGENCIA NO CARTORIO DA 12A ZE. . PORTARIA 100/2018 DG. PA 0001789-73.2018.6.03.8000. PCD	JUL/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 04/07/18 - PORTO GRANDE/AP: REALIZAR MANUTENCAO EM CARATER DE URGENCIA NO CARTORIO DA 12A ZE. . PORTARIA 100/2018 DG. PA 0001789-73.2018.6.03.8000. PCD 302/2018	JUL/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL. 02 A 04/05/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS DA JUSTICA ELEITORAL. PA 0001037 04.2018.6.03.8000. PCD 150/2018	ABR/2018	0,00	1.877,96
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL. 02 A 04/05/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS DA JUSTICA ELEITORAL. PA 0001037 04.2018.6.03.8000. PCD 151/2018	ABR/2018	0,00	1.877,96
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL. 02 A 04/05/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS DA JUSTICA ELEITORAL. PA 0001037 04.2018.6.03.8000. PCD 152/2018	ABR/2018	0,00	1.877,96
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/09/18 - 1A ZE/AP: REALIZAR VISITA DE FISCALIZACAO E MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA PREDIAL . PCD 592/2018. PORTARIA DG NR 184/2018. PA 0001480-52.2018.6.03.8000+	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/09/18 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAQUELAS UNIDADES. - PCD 437/2018 . PA 00002373-43.2018.6.03.8000. PORTARIA 155/2018 DG	SET/2018	0,00	715,92

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/09/18 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAQUELAS UNIDADES. - PCD 438/2018 . PA 00002373-43.2018.6.03.8000. PORTARIA 155/2018 DG	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/09/18 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAQUELAS UNIDADES. - PCD 439/2018 . PA 00002373-43.2018.6.03.8000. PORTARIA 155/2018 DG	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/09/18 - 1ª, 8ª ZONAS ELEITORAIS E POSTO AVANÇADO DA 12ª ZE: COM O FIM DE REALIZAREM OS SEGUINTE SERVICOS: I - CARTORIO DA 1ª Z.E. - ELIMINACAO DO VAZAMENTO DE AGUA POTAVEL, II - CARTORIOS DA 1ª, 8ª E 12ª Z.ES. TROCA DE LAMPADAS, TORNEIRA, REPARO DE VAZOS SANITARIO. PCD 460/2018. PORTARIA DG NR 161/2018. SEI 2412-40.2018.	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/09/18 - 1ª, 8ª ZONAS ELEITORAIS E POSTO AVANÇADO DA 12ª ZE: COM O FIM DE REALIZAREM OS SEGUINTE SERVICOS: I - CARTORIO DA 1ª Z.E. - ELIMINACAO DO VAZAMENTO DE AGUA POTAVEL, II - CARTORIOS DA 1ª, 8ª E 12ª Z.ES. TROCA DE LAMPADAS, TORNEIRA, REPARO DE VAZOS SANITARIO. PCD 461/2018. PORTARIA DG NR 161/2018. SEI 2412-40.2018.	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/12/18 - LARANJAL DO JARI E POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAREM FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIO. PORTARIA DG NR 285/2018 - PCD 2251/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 18 A 20/06/18 - LARANJAL DO JARI/AP: ACOMPANHAR E FISCALIZAR O SERVICO DE PREVENCAO A SER REALIZADO NO GERADOR DA 7 ZONA ELEITORAL . PORTARIA PRESIDENCIA NR 280/2018 -. PA 00001113-28.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	719,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/10/18 - LARANJAL DO JARI E POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP: APRESENTAR A CONTRATADA VENCEDORA DO CERTAME LICITATORIO PARA AMBAS AS OBRAS - EMPRESA E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, CONFORME CONTRATOS NR 39 E 40/2018. PORTARIA DG NR 218/2018 - PCD 1313/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	798,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/10/18 - LARANJAL DO JARI E POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP: APRESENTAR A CONTRATADA VENCEDORA DO CERTAME LICITATORIO PARA AMBAS AS OBRAS - EMPRESA E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, CONFORME CONTRATOS NR 39 E 40/2018. PORTARIA DG NR 218/2018 - PCD 1314/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	798,64

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/10/18 - LARANJAL DO JARI E POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP: APRESENTAR A CONTRATADA VENCEDORA DO CERTAME LICITATORIO PARA AMBAS AS OBRAS - EMPRESA E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, CONFORME CONTRATOS NR 39 E 40/2018. PORTARIA DG NR 218/2018 - PCD 1315/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	798,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/10/18 - LARANJAL DO JARI, POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI, SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E MAZAGAO/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAREM FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIO. PORTARIA DG NR 285/2018 - PCD 2253/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/11/18 - CARTORIO DE LARANJAL DO JARI E POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI: REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO, INSPECAO NOS MATERIAIS EMPREGADOS E DIRIMIR DUVIDAS DE EXECUCAO/PROJETOS. PORTARIA DG NR 264/2018. PCD 2225/2018. SEI 0002271-21.2018.	NOV/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRAS NO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR 267/2018. PCD 2238/2018. SEI 0002101-49.2018.	NOV/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRAS NO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR 267/2018. PCD 2239/2018. SEI 0002101-49.2018.	NOV/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRAS NO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR 267/2018. PCD 2240/2018. SEI 0002101-49.2018.	NOV/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRAS NO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR 267/2018. PCD 2241/2018. SEI 0002101-49.2018.	NOV/2018	0,00	777,57
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 05/06/18 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO ENCONTRO BOAS PRATICAS DE GOVERNANCA DE GESTAO DE PESSOAS - OCUPACOES CRITICAS NA JUSTICA ELEITORAL PORTARIA 159/2018 PRESID. PA 0001374-90.2018.6.03.8000 PCD 232/2018	MAI/2018	0,00	1.305,64

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 05/06/18 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO ENCONTRO BOAS PRATICAS DE GOVERNANCA DE GESTAO DE PESSOAS - OCUPACOES CRITICAS NA JUSTICA ELEITORAL PORTARIA 159/2018 PRESIDID. PA 0001374-90.2018.6.03.8000 PCD 233/2018	MAI/2018	0,00	1.305,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 17/08/18 - AMAPA(1A ZE) E POSTO AVANÇADO DE CALCOENE: COM O FIM DE VERIFICAR IN LOCO, SITUAÇÃO APRESENTADA NA OBRA INICIADA NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE E EFETUAR REAVALIAÇÃO DO SERVIÇO NO DEPOSITO DE URNAS DO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 264/2018 - PCD 371/2018 . PA 0001480-52.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 17/08/18 - AMAPA(1A ZE) E POSTO AVANÇADO DE CALCOENE: COM O FIM DE VERIFICAR IN LOCO, SITUAÇÃO APRESENTADA NA OBRA INICIADA NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE E EFETUAR REAVALIAÇÃO DO SERVIÇO NO DEPOSITO DE URNAS DO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 264/2018 - PCD 372/2018 . PA 0001480-52.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 17/08/18 - AMAPA(1A ZE) E POSTO AVANÇADO DE CALCOENE: COM O FIM DE VERIFICAR IN LOCO, SITUAÇÃO APRESENTADA NA OBRA INICIADA NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE E EFETUAR REAVALIAÇÃO DO SERVIÇO NO DEPOSITO DE URNAS DO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 264/2018 - PCD 373/2018 . PA 0001480-52.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/03/18 - BELEM/PA: PARTICIPAR NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA, DA APRESENTAÇÃO DA NOVA SOLUÇÃO UTILIZANDO ANTENA SATELITAL MOVEL TRANSPORTAVEL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 71/2018 - PCD 73/2018. PA 0000779-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.345,82
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS, PARA TRATAR DOS VALORES DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DA JUSTICA ELEITORAL-2019. PORTARIA PRESIDENCIA NR 148/2018, PCD 201/2018. PA 0001280-45.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS, PARA TRATAR DOS VALORES DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DA JUSTICA ELEITORAL-2019. PORTARIA PRESIDENCIA NR 148/2018, PCD 202/2018. PA 0001280-45.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.265,46

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/11/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO PORTARIA PRESIDENCIA NR 409/2018. PCD 2243 /2018. PA 0003179-78.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/11/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO PORTARIA PRESIDENCIA NR 409/2018. PCD 2244/2018. PA 0003179-78.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS- 26 A 28/12/18 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2265/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS- 26 A 28/12/18 - PORTO GRANDE/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2264/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS- 26 A 28/12/18 - SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2266/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 - 21/11 A 24/11/18 - AMAPA, CALCOENE, TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTOS PROVISORIOS ENTRE OUTRAS DILIGENCIAS QUE TRATA ESTES AUTOS, DO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE, CARTORIO DE TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE. PORTARIA DG NR 265/2018. PCD 2228/2018. SEI 0001961-15.2018.	NOV/2018	0,00	1.113,57
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 - 21/11 A 24/11/18 - AMAPA, CALCOENE, TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTOS PROVISORIOS ENTRE OUTRAS DILIGENCIAS QUE TRATA ESTES AUTOS, DO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE, CARTORIO DE TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE. PORTARIA DG NR 265/2018. PCD 2229/2018. SEI 0001961-15.2018.	NOV/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 - 21/11 A 24/11/18 - AMAPA, CALCOENE, TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE: REALIZAR A FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTOS PROVISORIOS ENTRE OUTRAS DILIGENCIAS QUE TRATA ESTES AUTOS, DO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE, CARTORIO DE TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE. PORTARIA DG NR 265/2018. PCD 2230/2018. SEI 0001961-15.2018.	NOV/2018	0,00	1.051,92

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA - 02 A 05/09/18 - 4A ZONA ELEITORAL/AP: ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 288/2018. SEI 0002207-1.2018.6.03.8000. PCD 424/2018	AGO/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA - 02 A 05/09/18 - 7A ZONA ELEITORAL/AP: ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 288/2018. SEI 0002207-1.2018.6.03.8000. PCD 424/2018	AGO/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA - 26 A 29/08/18 - 4A ZONA ELEITORAL/AP: ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 288/2018. SEI 0002207-1.2018.6.03.8000. PCD 423/2018	AGO/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA - 08 A 11/08/18 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO GOVERNANCA PUBLICA PARA TRIBUNAIS - APLICACAO DE MELHORAS PRATICAS NA AVALIACAO DE CONTROLES . PA 0002061-67.2018.6.03.8000. PORTARIA 259/2018 PRES. PCD 363/2018	AGO/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/18 - LARANJAL DO JARI, POSTO AVANÇADO - VITORIA DO JARI E MAZAGAO: REALIZAR VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO NAS LIMPEZAS, AJUSTES, REPAROS, INSPECOES E EXECUCAO DE TESTES, DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, ORA CELEBRADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA B. M. ALARMES LTDA. PORTARIA DG NR 08/2018 - PCD 28/2018 . PA 0000211-75.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.055,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 06 09/06/18 - AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAREM: I - SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, LEVANTAMENTO E MEDICOES PARA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO MURO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 192/2018 -. PA 0000549-49.2018.6.03.8000. PCD 240/2018	JUN/2018	0,00	1.055,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 06 09/06/18 - AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAREM: I - SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, LEVANTAMENTO E MEDICOES PARA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO MURO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 192/2018 -. PA 0000549-49.2018.6.03.8000. PCD 241/2018	JUN/2018	0,00	1.055,46

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 06 09/06/18 - AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAREM: I - SUBSTITUICAO DA CAIXA DAGUA, LEVANTAMENTO E MEDICOES PARA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO MURO E OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS NO POSTO AVANÇADO DE CALCOENE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 192/2018 -. PA 0000549-49.2018.6.03.8000. PCD 242/2018	JUN/2018	0,00	1.055,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - BRASILIA-DF (11 A 14/06/2018 - PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO).	JUN/2018	0,00	2.940,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 08/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS DE GESTAO DE PESSOAS DA JUSTICA ELEITORAL - 2018/ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 169/2018 - PCD 234/2018. PA 0001402-58.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO: ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PCD 270/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 203/2018. PA 0001531-63.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO: ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PCD 272/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 203/2018. PA 0001531-63.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/03/18 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I DESENVOLVE JE. PORTARIA PRES. NR 61/2018 - PCD 34/2018 . PA 0000481-02.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/03/18 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I DESENVOLVE JE. PORTARIA PRES. NR 61/2018 - PCD 48/2018 . PA 0000481-02.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/08/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL FUNPRESP-JUD 2018 - NORTE E NORDESTE. PCD 348/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 252/2018. PA 0001977-66.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/08/18 - NATAL/RN: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL FUNPRESP-JUD 2018 - NORTE E NORDESTE. PCD 349/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 252/2018. PA 0001977-66.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 22/11/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NO 40 FORUM IBGP DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. PCD 2194/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 397/2018. PA 0003050-73.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.681,92

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 22/11/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NO 40 FORUM IBGP DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. PCD 2195/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 397/2018. PA 0003050-73.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 23/03/18 - PALMAS(TO) PARA MACAPA(AP): AUXILIAR NA IMPLATACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO POR COMPETENCIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 76/2018 - PCD 84/2018 . PA 00001537-41.2016.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 23/03/18 - PALMAS(TO) PARA MACAPA(AP): AUXILIAR NA IMPLATACAO DE SISTEMA DE AVALIACAO POR COMPETENCIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 76/2018 - PCD 85/2018. PA 00001537-41.2016.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 26/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 73/2018 - PCD 70/2018 . PA 0000736-57.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 26/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 73/2018 - PCD 71/2018 . PA 0000736-57.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29 A 31/05/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SEGURANCA DA URNA ELETRONICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 183/2018 - PCD 235/2018. PA 00001469-23.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.305,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 26 A 29/12/18 - AMAPA/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2262/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 26 A 29/12/18 - CALCOENE/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2261/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 26 A 29/12/18 - OIAPOQUE/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2260/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.176,00

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 26 A 29/12/18 - TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2263/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 06 A 10/11/18 - OIAPOQUE, CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS. PCD 2183/2018. PORTARIA DG 253/2018. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 06 A 10/11/18 - OIAPOQUE, CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS. PCD 2184/2018. PORTARIA DG 253/2018. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 06 A 10/11/18 - OIAPOQUE, CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS. PCD 2185/2018. PORTARIA DG 253/2018. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 19/05/2018 SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO IV FORUM DE BOAS PRATICAS . PORTARIA 103/2018 PRESIDENCIA. PA 919-28.2018.6.03.8000. PCD 121/2018.	MAI/2018	0,00	2.105,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 01A, 08A E 11A ZES: REALIZAR INSTALACAO DA VPN E MANUTENCAO DA REDE LOGICA NOS CARTORIOS ELEITORAI. PORTARIA DG NR 101/2018 - PCD 303/2018 . PA 00001780-17.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 29/01 A 02/02/18 - TARTARUGALZINHO, AMAPA, CALCOENE E OIAPOQUE: REALIZAR SERVICOS DE INSPECOES DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE VISTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA E ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPOSITOS DE URNAS. PORTARIA DG NR 30/2018 - PCD 45/2018 . PA 0000129-44.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.311,10
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 29/01 A 02/02/18 - TARTARUGALZINHO, AMAPA, CALCOENE E OIAPOQUE: REALIZAR SERVICOS DE INSPECOES DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE VISTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA E ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPOSITOS DE URNAS. PORTARIA DG NR 30/2018 - PCD 46/2018 . PA 0000129-44.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.311,10

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 29/01 A 02/02/18 - TARTARUGALZINHO, AMAPA, CALCOENE E OIAPOQUE: REALIZAR SERVICOS DE INSPECOES DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE VISTORIA DE ENGENHARIA ELETRICA E ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPOSITOS DE URNAS. PORTARIA DG NR 30/2018 - PCD 47/2018 . PA 0000129-44.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.407,95
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/12/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 402/2018, PCD NR 2237/2018. SEI 0003033-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.163,06
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 07/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 4º FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI LIDERANCA PARA ASSEGURAR AS TRANSFORMACOES NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 160/2018 - PCD 213/2018. PA 0001288.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.065,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 07/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 4º FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI LIDERANCA PARA ASSEGURAR AS TRANSFORMACOES NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 160/2018 - PCD 214/2018. PA 0001288.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.065,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAREM DO SEMINARIO NACIONAL EFD-REINF PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 255/2018, PCD NR 364/2018. SEI 0001979-36.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.060,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAREM DO SEMINARIO NACIONAL EFD-REINF PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 255/2018, PCD NR 365/2018. SEI 0001979-36.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.060,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28/02 A 04/03/18 - CUIABA/MT: ENCONTRO NACIONAL DOS JUIZES DA PROPAGANDA ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET E OS DESAFIOS PARA AS ELEICOES DE 2018. PORTARIA PRES. NR 44/2018 - PCD 29/2018 . PA 0003271-90.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.735,46
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 19/05/2018 - BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIAS INTEGRADAS E DO IV FORUM DE BOAS PRATICAS . PORTARIA 103/2018 PRESIDENCIA. PA 919-28.2018.6.03.8000. PCD 120/2018.	MAI/2018	0,00	2.653,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/04/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): REALIZAR O 1º CICLO DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DE LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 54/2018 - PCD 111/2018 . PA 0000895-97.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.647,10

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 18/01/18 - FERREIRA GOMES(12A ZE)/AP: REALIZAR SERVICOS NO CARTORIO DA 12A ZE. PORTARIA DG NR 03/2018 - PCD 8/2018. PA 146-80.2018.6.03.8000	JAN/2018	0,00	423,64
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 18/01/18 - FERREIRA GOMES(12A ZE)/AP: REALIZAR SERVICOS NO CARTORIO DA 12A ZE. PORTARIA DG NR 03/2018 - PCD 8/2018. PA 146-80.2018.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/10/18 - LARANJAL DO JARI, POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI, SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E MAZAGAO/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAREM FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIO. PORTARIA DG NR 285/2018 - PCD 2252/2018 . PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.723,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/12/18 - OIAPOQUE, POSTO AVANÇADO DE CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO E PORTO GRANDE/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAREM FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIO. PORTARIA DG NR 284/2018 - PCD 2250/2018 . PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.723,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/03/18 - DE SERGIPE/SE PARA MACAPA/AP: TREINAMENTO NO SISTEMA I-PLENO E SUA EFETIVA UTILIZACAO NAS SESSOES PLENARIAS DESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE PALESTRANTE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 64/2018 - PCD 57 /2018 . PA 0000376-25.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.485,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/03/18 - DE SERGIPE/SE PARA MACAPA/AP: TREINAMENTO NO SISTEMA I-PLENO E SUA EFETIVA UTILIZACAO NAS SESSOES PLENARIAS DESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE PALESTRANTE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 64/2018 - PCD 58/2018 . PA 0000376-25.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.485,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 21 A 24/02/18 - OIAPOQUE, CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI: REALIZAR VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO NAS LIMPEZAS, AJUSTES, REPAROS, INSPECOES E EXECUCAO DE TESTES, DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, ORA CELEBRADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA B. M. ALARMES LTDA. PORTARIA DG NR 08/2018 - PCD 27/2018 . PA 0000211-75.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.983,10
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 11 A 17/03/18 - AMAPA(1A ZONA): PARTICIPAR DO 4 SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE DESTE TRE-AP E REALIZAR O 1 CICLO DE MANUTENCAO DAS 235 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DE AMAPA. PORTARIA DG NR 22/2018 - PCD 33/2018 . PA 0000131-14.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.983,10

070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 28/07/18 - TRE/PA : PARTICIPAR DO EVENTO: TESTE EM CAMPO REGIONAL DE TOTALIZACAO E ECOSSISTEMA DA URNA ELETRONICA 2018-. PORTARIA PRES. NR 224/2018 - . PA 00001751-61.2018.6.03.8000. PCD 304/2018	JUL/2018	0,00	2.900,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 28/07/18 - TRE/PA : PARTICIPAR DO EVENTO: TESTE EM CAMPO REGIONAL DE TOTALIZACAO E ECOSSISTEMA DA URNA ELETRONICA 2018-. PORTARIA PRES. NR 224/2018 - . PA 00001751-61.2018.6.03.8000. PCD 305/2018	JUL/2018	0,00	2.900,56
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL 1,5 E ADICIONAL 06 A 07/11/2018 - BRASILIA/DF:PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMOVEIS E GERENCIAMENTO DE CUSTOS - SIGEC. PCD 2113/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 337/2018. PA 0002870-57.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	883,28
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL 2,5 E ADICIONAL 05 A 07/11/2018 - BRASILIA/DF:PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMOVEIS E GERENCIAMENTO DE CUSTOS - SIGEC. PCD 2111/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 337/2018. PA 0002870-57.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL 2,5 E ADICIONAL 05 A 07/11/2018 - BRASILIA/DF:PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMOVEIS E GERENCIAMENTO DE CUSTOS - SIGEC. PCD 2112/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 337/2018. PA 0002870-57.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000106, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. SEI 847-41.2018.	AGO/2018	0,00	15.158,22
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR EFETUADA PELO SERVIDOR MOISES SILVA CAMPOS. SEI 0000919-28.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	(547,82)
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE UTILIZACAO DE NOTA DE EMPENHO INDEVIDA.	FEV/2018	0,00	(3.038,56)
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(13.193,65)	
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000115	AGO/2018	(20.000,00)	
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (DG/ASPLAN/CCI) ACAO: 20GP	JAN/2018	55.866,03	
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	INCLUSAO DOS DADOS BANCARIOS.	JUN/2018	0,00	2.025,10
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29 A 31/05/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIAS INTEGRADAS. PCD 231/2018. PORTARIA 170/2018 PRESIDID. PA 0000919-28.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.305,64

070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/18 - LARANJAL DO JARI, POSTO AVANÇADO - VITORIA DO JARI E MAZAGAO: REALIZAR VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO NAS LIMPEZAS, AJUSTES, REPAROS, INSPECOES E EXECUCAO DE TESTES, DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, ORA CELEBRADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA B. M. ALARMES LTDA. PORTARIA DG NR 08/2018 - PCD 28/2018 . PA 0000211-75.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.055,46
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 11/08/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DAS AREAS DE SEGURANCA DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 247/2018. PCD 338/2018. SEI 0001819-11.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 11/08/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DAS AREAS DE SEGURANCA DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 247/2018. PCD 339/2018. SEI 0001819-11.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.681,92
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 14/03/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO: WORKSHOP SOBRE AUDITORIA INTEGRADA 201. PORTARIA DG NR 17/2018 - PCD 31/2018 . PA 0000457-71.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 14/03/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO: WORKSHOP SOBRE AUDITORIA INTEGRADA 201. PORTARIA DG NR 17/2018 - PCD 32/2018 . PA 0000457-71.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 28/02/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO DE AUDITORIA - GTA. PORTARIA DG NR 17/2018 - PCD 30/2018 . PA 0000457-71.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/12/18 - FOZ DO IGUAÇU/PR: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 402/2018. PCD NR 2234/2018. SEI 0003033-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.662,56
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/12/18 - FOZ DO IGUAÇU/PR: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 402/2018. PCD NR 2235/2018. SEI 0003033-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.163,06
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28/11 A 02/12/18 - MARECHAL DEODODO/AL: PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL, ASSIM COMO DA REUNIAO DE DIRETORES-GERAIS, A QUAL ACONTECERA NO MESMO EVENTO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 395/2018. PCD NR 2181/2018. SEI 0002696-48.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.204,42

070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 21 A 24/02/18 - OIAPOQUE, CALCOENE, AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI: REALIZAR VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO NAS LIMPEZAS, AJUSTES, REPAROS, INSPECOES E EXECUCAO DE TESTES, DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, ORA CELEBRADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA B. M. ALARMES LTDA. PORTARIA DG NR 08/2018 - PCD 27/2018 . PA 0000211-75.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.983,10
070029000012018NE000115	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 20/10/18 - MACEIO/AL: PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DE SEGURANCA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO E XII SEMINARIO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANCA DO PODE R JUDICIARIO DA UNIAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 325/2018. PCD NR 557/2018. SEI 0002470-43.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.439,20
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB800897 - POR COMANDO DO GESTOR	JUN/2018	0,00	(2.378,99)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DO DESLOCAMENTO.	JUN/2018	0,00	(451,64)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A ESPERA DA PROXIMIDADE DO DESLOCAMENTO.	JUN/2018	0,00	(367,32)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELEMENTO DEVIDO A PERIODO DE DESLOCAMENTO.(ESPERA DE PRAZO)	JUN/2018	0,00	(2.593,88)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO JUIZ-MEMBRO LEO ALEXANDRE DE LIMA FURTADO. SEI 0002976-19.2018.	DEZ/2018	0,00	(700,00)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR EFETUADA PELA SERVIDORA SIMONE ROGERIA SALES SILVA. SEI 0001099-44.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(490,00)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTE DE DIARIAS, EFETUADA PELA SERVIDORA ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA. SEI 0001456-24.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(225,82)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTE DE DIARIAS, EFETUADA PELA SERVIDORA MICHELA DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ. SEI 0001456-24.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(98,00)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTE DE DIARIAS, EFETUADA PELO DES. MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO. SEI 0001456-24.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(141,50)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTE DE DIARIAS, EFETUADA PELO SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS. SEI 0001456-24.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(98,00)
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(9.265,68)	
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2018	(332,50)	
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000116	AGO/2018	(40.000,00)	
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (PRESIDENCIA/JUIZES SEDE/ EJE/ OUVIDORIA) ACAO: 20GP	JAN/2018	140.539,91	

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 22/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 259/2018	JUN/2018	0,00	451,64
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 22/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 260/2018	JUN/2018	0,00	283,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA 22/06/2018 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 19 A 21/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 257/2018	JUN/2018	0,00	451,64
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA 22/06/2018 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 257/2018.	JUN/2018	0,00	225,82
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA 22/06/2018 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 258/2018.	JUN/2018	0,00	225,82
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA 22/06/2018 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 259/2018.	JUN/2018	0,00	225,82
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA 22/06/2018 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 260/2018.	JUN/2018	0,00	141,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 22/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZA SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESDD. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 258/2018	JUN/2018	0,00	451,64

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 03/12/18 - MARECHAL DEODODO/AL: PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL, ASSIM COMO DA REUNIAO DE DIRETORES-GERAIS, A QUAL ACONTECERA NO MESMO EVENTO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 395/2018. PCD NR 2232/2018. SEI 0002696-48.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	168,64
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS -08/02/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE SUAS EXCELENCIAS, O SENHORES MINISTROS LUIZ FUZ E ROSA WEBER, NOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO TSE E REUNIAO NO TSE. - PCD 17/2018. PA 305-23.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	561,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA E ADICIONAL - 22 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 382/2018. PCD NR 1355/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	883,28
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA E ADICIONAL - 22 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 382/2018. PCD NR 1356/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	883,28
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 22 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PCD COMPLEMENTAR NR 2270/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	367,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 22 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PCD NR 2246/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	367,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05/08 A 07/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 73 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES - COPTREL. PCD 323/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 222/2018. PA 0001235-41.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.915,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05/08 A 07/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 73 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES - COPTREL. PCD 324/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 222/2018. PA 0001235-41.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.915,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05/08 A 07/08/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 73 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES - COPTREL. PCD 325/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 222/2018. PA 0001235-41.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.809,00

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 382/2018. PCD NR 1353/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.809,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 23/10/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 382/2018. PCD NR 1354/2018. SEI 0002916-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.915,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 19 A 21/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESID. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 255/2018	JUN/2018	0,00	1.774,92
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP, 19 A 21/06/2018: PARTICIPAR DA EXPOSICAO ITINERANTE DENOMINADA 500 ANOS DE ELEICOES NO BRASIL - PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO . PORTARIA 191/2018 PRESID. PA 0001456-24.2018.6.03.8000. PCD 256/2018	JUN/2018	0,00	1.774,92
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - BRECFE/PE: PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS - CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 15100/2018 - PCD 211/2018 . PA 0001269-16.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	1.685,46
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - SAO LUIZ/MA: PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL(COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 124/2018 - PCD 158/2018. PA 0001099-44.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.175,46
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - SAO LUIZ/MA: PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL(COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 124/2018 - PCD 239/2018. PA 0001099-44.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	2.378,99
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO MODULO 3 DO CURSO DE FORMACAO DE FORMADORES - ENFAM. PORTARIA PRESIDENCIA NR 381/2018 - PCD 2106/2018 . PA 0002917-31.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.640,00

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/11/18 - MANAUS/AM: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS (CODEJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 351/2018. PCD NR 1271/2018. SEI 0002656-66.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.786,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/11/18 - MANAUS/AM: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS (CODEJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 351/2018. PCD NR 1272/2018. SEI 0002656-66.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.171,92
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 14/04/18 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO 72 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 50/2018 - PCD 108/2018 . PA 0000322-59.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.370,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 14/04/18 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO 72 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 50/2018 - PCD 109/2018 . PA 0000322-59.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.542,96
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 14/04/18 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO 72 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 50/2018 - PCD 110/2018 . PA 0000322-59.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.542,96
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 24/03/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DOS DIRETORES E COORDENADORES DAS EJES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 75/2018 - PCD 86/2018 . PA 0000664-70.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.786,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 24/11/18 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COLEGIO PERMANENTE DE JURISTAS DA JUSTICA ELEITORA. PCD 2189/2018. PORTARIA DG NR 393/2018. PA 0002976-19.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.786,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/11 A 02/12/18 - MARECHAL DEODODO/AL:PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL, ASSIM COMO DA REUNIAO DE DIRETORES-GERAIS, A QUAL ACONTECERA NO MESMO EVENTO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 395/2018. PCD NR 2180/2018. SEI 0002696-48.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.509,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL- 27 A 30/09/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES JUDICIAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 311/2018. PCD NR 479/2018. SEI 2376-95.2018.	SET/2018	0,00	2.522,84

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/12/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 402/2018. PCD NR 2233/2018. SEI 0003033-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.414,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/12/18 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 402/2018. PCD NR 2236/2018. SEI 0003033-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.163,06
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 173/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 174/2018.	JUN/2018	0,00	3.167,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 16/06/18 - CURITIBA/PR: PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA 127/2018 PRESID. PA 0000847-41.2018.6.03.8000 . PCD 180/2018.	JUN/2018	0,00	2.932,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28/02 A 04/03/18 - CUIABA/MT: ENCONTRO NACIONAL DOS JUIZES DA PROPAGANDA ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET E OS DESAFIOS PARA AS ELEICOES DE 2018. PORTARIA PRES. NR 44/2018 - PCD 25/2018 . PA 0003271-90.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.735,46
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28/02 A 04/03/18 - CUIABA/MT: ENCONTRO NACIONAL DOS JUIZES DA PROPAGANDA ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET E OS DESAFIOS PARA AS ELEICOES DE 2018. PORTARIA PRES. NR 44/2018 - PCD 26/2018 . PA 0003271-90.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.735,46
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28/02 A 04/03/18 - CUIABA/MT: ENCONTRO NACIONAL DOS JUIZES DA PROPAGANDA ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET E OS DESAFIOS PARA AS ELEICOES DE 2018. PORTARIA PRES. NR 44/2018 - PCD 29/2018 . PA 0003271-90.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	343,53
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS E ADICIONAL - 28/11 A 02/12/18 - MARECHAL DEODODO/AL: PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL, ASSIM COMO DA REUNIAO DE DIRETORES-GERAIS, A QUAL ACONTECERA NO MESMO EVENTO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 395/2018. PCD NR 2182/2018. SEI 0002696-48.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.536,92

070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS -05 A 07/02/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE SUAS EXCELENCIAS, O SENHORES MINISTROS LUIZ FUZ E ROSA WEBER, (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE). PORTARIA PRES. NR 27/2018 - PCD 13/18 . PA 305-23.2018.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	1.877,96
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS -05 A 07/02/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE SUAS EXCELENCIAS, O SENHORES MINISTROS LUIZ FUZ E ROSA WEBER, (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE). PORTARIA PRES. NR 27/2018 - PCD 14/2018. PA 305-23.2018.6.03.8000.	JAN/2018	0,00	1.877,96
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS -05 A 07/02/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DE SUAS EXCELENCIAS, O SENHORES MINISTROS LUIZ FUZ E ROSA WEBER, (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE). PORTARIA PRES. NR 27/2018 - PCD . PA 305-23.2018.6.03.8000. PCD 12/2018	JAN/2018	0,00	1.670,50
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 28/05/18 - MACEIO/AL: PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS DA AMB . PORTARIA 130/2018 PRESID. PA 0001112-43.2018.6.03.8000. PCD 159	MAI/2018	0,00	3.632,00
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 28/05/18 - MACEIO/AL: PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS DA AMB . PORTARIA 130/2018 PRESID. PA 0001112-43.2018.6.03.8000. PCD 160	MAI/2018	0,00	3.832,78
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL (ORCAMENTARIA), DO DOCUMENTO HABIL 2018AV0000045, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. SEI 000825-80.2018.	AGO/2018	0,00	2.445,10
070029000012018NE000116	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000106, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. SEI 847-41.2018.	AGO/2018	0,00	9.452,74
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CNACELAMENTO DEVIDO A FALTA DE AUTORIZACAO	MAR/2018	0,00	(759,64)
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(367,00)	
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000117	AGO/2018	(20.000,00)	
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000117 (DIARIAS 20GP - ZONAS)	DEZ/2018	(547,50)	
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS (SERVIDRES E JUIZES) ACAO: 20GP	JAN/2018	56.842,54	
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000117 (DIARIAS ZONAS ELEITORAIS - SERVIDORES E MAGISTRADOS)	NOV/2018	9.000,00	
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - ANDIROBA E LAGO NOVO- 19/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 137/2018	ABR/2018	0,00	127,82

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - CEDRO-17/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 133/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - ENTRE RIOS-16/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 122/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - FAZENDA MODELO E NAZARE- 12/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 128/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - JANARY-18/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 135/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - NOVA VIDA-15/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 131/2018	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - SAO BENEDITO-13/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 129/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - SAO TOME E FLORESTAL- 12/04/2018 - PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 130/2018	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 17/04/2018 - CUTIAS/AP PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTENTOS AOS ELEITORES DA 10A ZONA ELEITORAL. PA 0000304-38.2018.6.03.8000. PCD 142/2018	ABR/2018	0,00	130,33
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 17/04/2018 - CUTIAS/AP PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTENTOS AOS ELEITORES DA 10A ZONA ELEITORAL. PA 0000304-38.2018.6.03.8000. PCD 143/2018	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/04/2018 - ITAUBAL/AP: ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL -TRE/AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 111/2018, PCD NR 148/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	130,33
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/04/2018 - ITAUBAL/AP: ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL -TRE/AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 111/2018, PCD NR 149/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	127,82

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07/05/18 - ALDEIA FLAMAN: REALIZAR, CONDUCAO COERCITIVA DO CACIQUE DA ALDEIA FLAMAN, SR. ALAIRTON DOS SANTOS FORTE, PARA PARTICIPAR, NA CONDICAÇÃO DE TESTEMUNHA, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 76/2018 - PCD 187/2018 . PA 0001240-63.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA- TERRA FIRME/AP - 20/04/2018. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO A ELEITORES DA 8ª ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 139/2018.	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 03/04/18 - CARNOT - CALCOENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 101/2018 . PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 04/04/18 - CARNOT - CALCOENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 102/2018 . PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 05/04/18 - LOURENCO - CALCOENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 103/2018 . PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 06/04/18 - LOURENCO - CALCOENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 105/2018 . PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 09/04/18 - PRACUUBA - SEDE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 106/2018. PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 10/04/18 - PRACUUBA - SEDE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 45/2018 - PCD 107/2018. PA 0000494-98.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 18/07/18 - MUNICIPIO DE AMAPA/AP: ABRIR CONTA BANCARIA. PORTARIA DG NR/2018 - PCD 288/2018 . PA 0001755-98.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 31/08 A 01/09/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): FINALIDADE DE REALIZAR A COMPRAR DOS ITENS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO GERADOR MOVEL DO CARTORIO DA 11ª ZONA ELEITORAL. PCD 433/2018. PORTARIA DG NR 142/2018. PA 0002335-31.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	588,64

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 03 A 05/04/18 - AGUA BRANCA - LARANJAL DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 92/2018. PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	719,46
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/04/18 - JARILANDIA - LARANJAL DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 94/2018 . PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/04/18 - JARILANDIA - LARANJAL DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 95/2018 . PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - SAO JOAO DO CAJARI - VITORIA DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 97/2018. PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - SAO JOAO DO CAJARI - VITORIA DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 98/2018. PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 27/02 A 01/03/18 - TERRA FIRMA, LAGO NOVO, NOVA VIDA, CEDRO, SAO BENEDITO, FLORESTAL E FAZENDA MODELO: REALIZAR DILIGENCIAS PARA A REGULARIZACAO DO CADASTRO BIOMETRICO DE ELEITORES RESIDENTES EM AREA DE DIFICIL ACESSO. PORTARIA DG NR 13/2018 - PCD 23/2018 . PA 0000379-77.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	719,46
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/03/2018 - VILA ACAITUBA, VILA ARIRAMBA/AP: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO DOS ELEITORES DA 5A ZONA ELEITORAL . PA 488-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	759,64
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 19 A 23/03/18 - COMUNIDADES DE CUPIXI E COLONIA AGRICOLA DO MATAPI/AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 12A ZONA ELEITORAL . PORTARIA DG NR 35/2018 - PCD 61/2018. PA 0000678-54.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 19 A 23/03/18 - MATAO I, MATAO III, MACARANDUBA, IGARAPE DO LAGO/AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 34/2018 - PCD 59/2018. PA 0000512-22.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.351,28
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2196/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2197/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2198/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2200/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2199/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2223/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.050,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2204/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2205/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - PORTO GRANDE(12A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2206/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - PORTO GRANDE(12A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2207/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2203/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.765,92

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/11/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO PROJETO - AVALIACAO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 392/2018. PCD NR 2224/2018. SEI 0003041-14.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.050,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 05 A 11/04/18 - MANGA, ESPIRITO SANTO, SANTA ISABEL, KUMARUNA, KUMENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 4A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 36/2018 - PCD 62/2018 . PA 0000252-42.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.983,10
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - DISTRITO DE MAZAGAO VELHO, DISTRITO DO CARVAO, VILA DE PIQUIAZAL, VILA RECREIO DO RIO PRETO, VILA SANTA: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES, CADASTRAR MESARIOS E VISTORIAR LOCAIS DE VOTACAO DA 5A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 42/2018 - PCD 76/2018 . PA 0000488-91.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	719,46
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/04/18 - REGIAO RIBEIRINHA: PARTICIPAREM DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 87/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS - 16 A 20/04/18 - DISTRITO DE CUTIAS: PARTICIPAREM DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 89/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.311,10
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/04/18 - SAO JOAQUIM DO PACUI E SANTA LUZIA DO PACUI: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL, REGIAO RIBEIRINHA. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 90/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/04/18 - ITAUBAL: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL, REGIAO RIBEIRINHA. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 91/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.647,10
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - VILA ACAITUBA, VILA ARIRAMBA, VILA TABATINGA DO RIO PRETO, VILA NAVIO, VILA BARRO ALTO DO MARACA, VILA CURUCA, VILA DO RIO BANHA, FOZ DO RIO MAZAGAO VELHO, VILA DE SAO JOSE DO MARACA, VILA FURO DO MARACA, VILA SAO PEDRO (LAGO DO AJURUXI) E VILA MARANATA: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 5A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 42/2018 - PCD 115/2018.	ABR/2018	0,00	840,00

070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 7,5 DIARIAS - 18 A 25/03/18 - LIMAO DO CURUA, ITAMATATUBA, FOZ DO GURIJUBA, JABURUZINHO, VILA PROGRESSO, MACEDONIA E LIVRAMENTO DO BAILIQUE /AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 2A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 33/2018 - PCD 66/2018. PA 0000677-69.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.359,28
070029000012018NE000117	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 7,5 DIARIAS - 18 A 25/03/18 - LIMAO DO CURUA, ITAMATATUBA, FOZ DO GURIJUBA, JABURUZINHO, VILA PROGRESSO, MACEDONIA E LIVRAMENTO DO BAILIQUE /AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 2A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 33/2018 - PCD 72/2018. PA 0000677-69.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.520,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	AGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2163/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.016,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA CORREICAO (CORREGEDORIA)	JAN/2018	80.000,00	
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000118 (DIARAI 20GP - CORREGEDORIA)	DEZ/2018	547,50	
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000118 (DIARIAS CORREGEDORIA).	NOV/2018	3.957,00	
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 1 ZONA ELEITORAL E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRAACUUBA: REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 166/2018.	ABR/2018	0,00	2.450,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 12A ZONA ELEITORAL E POSTO AVANCAO DE FERREIRA GOMES: REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 169/2018.	ABR/2018	0,00	2.574,74
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 12A ZONA ELEITORAL E POSTO AVANCAO DE FERREIRA GOMES: REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 172/2018.	ABR/2018	0,00	2.450,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 4A ZONA ELEITORAL : REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 167/2018.	ABR/2018	0,00	2.450,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 7A ZONA ELEITORAL E POSTO AVANCAO DE VITORIA DO JARI : REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 168/2018.	ABR/2018	0,00	2.574,74

070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - 8A ZONA ELEITORAL: REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 170/2018.	ABR/2018	0,00	2.574,74
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 8,5 DIARIAS - 02 A 10/05/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI 11 ZE POSTO AVANCADO: REALIZACAO DE INSPECAO E AUXILIO AO FIM DO PRAZO PARA MOVIMENTACOES DE ELEITORES. PA 777-24.2018.6.03.8000. PCD 171/2018.	ABR/2018	0,00	2.574,74
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 22/06/18 - TARTARUGALZINHO/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000 . PCD 281/2018	JUN/2018	0,00	1.827,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 22/06/18 - TARTARUGALZINHO/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000 . PCD 282/2018	JUN/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 22/06/18 - TARTARUGALZINHO/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000 . PCD 283/2018	JUN/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 22/06/18 - TARTARUGALZINHO/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000 . PCD 284/2018	JUN/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 22/06/18 - TARTARUGALZINHO/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000 . PCD 285/2018	JUN/2018	0,00	1.815,10
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 7A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 225/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 306/2018.	JUL/2018	0,00	1.966,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 7A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 225/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 307/2018.	JUL/2018	0,00	1.784,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 7A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 225/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 308/2018.	JUL/2018	0,00	1.784,00

070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 7A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 225/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 309/2018.	JUL/2018	0,00	1.784,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - 7A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 225/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 310/2018.	JUL/2018	0,00	1.850,56
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 30/07/18 A 03/08/2018 - 12A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 2/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 311/2018	JUL/2018	0,00	1.809,20
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 30/07/18 A 03/08/2018 - 12A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 2/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 312/2018	JUL/2018	0,00	1.827,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 30/07/18 A 03/08/2018 - 12A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 2/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 313/2018	JUL/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 30/07/18 A 03/08/2018 - 12A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 2/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 314/2018	JUL/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4, 5 DIARIAS - 30/07/18 A 03/08/2018 - 12A ZE/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CORRREICOES ELEITORAIS NOS TERMOS DO PROVIMENTO 001/2018 - CRE PORTARIA PRESIDENCIA NR 2/2018 - PA 0000777-24.2018.6.03.8000. PCD 315/2018	JUL/2018	0,00	1.726,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13/12/18 BRASILIA/DF: TRATAR COM A MINISTRA ROSA WEBER, PRESIDENTE DO TSE, NECESSIDADE DE REALIZACAO DA REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRES. 423/2018. PCD 2249/2018. PA 0003323-52.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	547,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2018 - PCD 161/2018. PA 0000855-18.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.122,00

070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2018 - PCD 162/2018. PA 0000855-18.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.122,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2018 - PCD 163/2018. PA 0000855-18.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.175,46
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2018 - PCD 164/2018. PA 0000855-18.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	2.370,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 104/2018 - PCD 126/2018 . PA 0000989-45.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.370,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 43 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 104/2018 - PCD 127/2018 . PA 0000989-45.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.122,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 24/02/18 - BRASILIA/DF: REUNIAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA ELEITORAL - TSE. PORTARIA PRES. NR 42/2018 - PCD 20/2018 . PA 0000229-96.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.122,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 24/02/18 - BRASILIA/DF: REUNIAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA ELEITORAL - TSE. PORTARIA PRES. NR 42/2018 - PCD 21/2018 . PA 0000229-96.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.175,46
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 24/02/18 - BRASILIA/DF: REUNIAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA ELEITORAL - TSE. PORTARIA PRES. NR 42/2018 - PCD 22/2018 . PA 0000229-96.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	2.370,50
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANÇADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2158/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.104,50

070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2159/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2160/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2161/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.842,00
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/11/18 - 1ª ZE - AMAPA E POSTOS AVANCADOS DE CALCOENE E PRACUUBA: CUMPRIR 3ª ETAPA DOS TRABALHOS DE CORREICAO ORDINARIA - CRONOGRAMA DE CORREICOES ELEITORAIS - PROVIMENTO 001/2018-CRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 372/2018. PCD 2162/2018. - SEI 000777-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.891,92
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000379, EM RAZAO DE NAO TER SALDO SUFICIENTE NO DIA DE PAGAMENTO NA NE000118(ESPECIFICO PARA CORREGEDORIA).	NOV/2018	0,00	12.507,84
070029000012018NE000118	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO DE ORDEM BANCARIA 2018OB800551 E 2018OB800552 DA 2018NE000118 PARA 2018NE000184.	JUN/2018	0,00	(4.492,50)
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800525 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	ABR/2018	0,00	(840,00)
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CNACELAMENTO DEVIDO A FALTA DE AUTORIZACAO	MAR/2018	0,00	(840,00)
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL	JAN/2018	4.480,00	
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL	DEZ/2018	2.016,00	
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/03/2018 - VILA ACAITUBA, VILA ARIRAMBA/AP: PARTICIPAR DA JORMADA ITINERANTE DE ATENDIMEENTO DOS ELEITOES DA 5A ZONA ELEITORAL . PA 488-91.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS- 26 A 28/12/18 - SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2268/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	840,00

070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS- 26 A 29/12/18 - OIAPOQUE/AP: REALIZAR O LEVANTAMENTO DE BENS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2018. PORTARIA DG NR 286/2018. PCD 2267/2018. PA 0003162-42.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/04/18 - REGIAO RIBEIRINHA: PARTICIPAREM DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 88/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.120,00
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - VILA ACAITUBA, VILA ARIRAMBA, VILA TABATINGA DO RIO PRETO, VILA NAVIO, VILA BARRO ALTO DO MARACA, VILA CURUCA, VILA DO RIO BANHA, FOZ DO RIO MAZAGAO VELHO, VILA DE SAO JOSE DO MARACA, VILA FURO DO MARACA, VILA SAO PEDRO (LAGO DO AJURUXI) E VILA MARANATA, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 5A ZE. PORTARIA DG NR 42/2018 - PCD 116/2018.	ABR/2018	0,00	1.680,00
070029000012018NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 7,5 DIARIAS - 18 A 25/03/18 - LIMAO DO CURUA, ITAMATATUBA, FOZ DO GURJUBA, JABURUZINHO, VILA PROGRESSO, MACEDONIA E LIVRAMENTO DO BAILIQUE /AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 2A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 33/2018 - PCD 68/2018. PA 0000677-69.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.520,00
070029000012018NE000120	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	JAN/2018	82,00	
070029000012018NE000120	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILI, 8A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA. (PA 1450-16.2017)	JAN/2018	0,00	82,00
070029000012018NE000122	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (AUXILIO ALIMENTACAO)	JAN/2018	642,91	
070029000012018NE000122	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 06 - AUXILIO ALIMENTACAO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LOPES REFERENTE AO OUTUBRO DE 2017.	FEV/2018	0,00	642,91
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	AGO/2018	(325,44)	
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (COMBUSTIVEIS 8ª ZE - CONTRATO Nº 13/2017)	JUL/2018	(1.390,24)	
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA 8ª ZE	JAN/2018	7.000,00	
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2145, DE 08/03/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 8ZE - TARTARUGALZINHO. CT 13/2017. PA 313-97.2018	MAR/2018	0,00	1.313,31
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2366, DE 19/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 08ZE TARTARUGALZINHO. CT 13/2017. SEI 313-97.2018	JUL/2018	0,00	1.119,54
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2405, DE 08/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 08ZE TARTARUGALZINHO. CT 13/2017. SEI 313-97.2018	AGO/2018	0,00	628,67

070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2245, DE 07/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 8ZE - TARTARUGALZINHO. CT 13/2017. PA 313-97.201	MAI/2018	0,00	2.157,27
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N. 2.405 EMITIDO EM 08/08/2018.	AGO/2018	0,00	7,89
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2145, EMISSAO 08/03/18.	MAR/2018	0,00	16,49
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2245, EMISSAO 07/05/18.	MAI/2018	0,00	27,09
070029000012018NE000123	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2366, EMISSAO 19/07/18.	JUL/2018	0,00	14,06
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	17CT0011 ANULACAO TOTAL DE SALDO	JUN/2018	(881,79)	
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	17CT0011 COMBUSTIVEIS PARA A 7ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 14/2017	JAN/2018	5.655,75	
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 126, DE 31/01/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 7ZE. CT 11/2017. PA 311-30.2018	FEV/2018	0,00	1.017,48
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 137, DE 06/03/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 7ZE - L JARI. PA 311-30.2018	MAR/2018	0,00	521,70
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 143 DE 02/04/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 7ZE - L JARI. PA 311-30.201	ABR/2018	0,00	717,69
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 170 DE 04/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 7ZE - L JARI. PA 311-30.2018	MAI/2018	0,00	2.457,89
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 126, EMISSAO 31/01/18.	FEV/2018	0,00	12,78
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 137, EMISSAO 06/03/18.	MAR/2018	0,00	6,55
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 143, EMISSAO 02/04/18.	ABR/2018	0,00	9,01
070029000012018NE000124	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 170, EMISSAO 04/05/18.	MAI/2018	0,00	30,86
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA 6ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 12/2017	JAN/2018	2.955,72	
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 REFORCO DE EMPENHO - COMBUSTIVEIS PARA A 6ª ZE	AGO/2018	287,03	
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3856, EMITIDO EM 03/03/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6 ZONA ELEITORAL. SEI 0000309-60.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	365,17
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4078, EMITIDO EM 03/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6 ZONA ELEITORAL. SEI 0000309-60.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.452,27

070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4210, DE 02/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CONSUMO IMEDIATO. CT 10/2017. SEI 309-60.2018	JUN/2018	0,00	646,38
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4402, DE 20/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CONSUMO IMEDIATO. CT 10/2017. SEI 309-60.2018	AGO/2018	0,00	738,72
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3856, EMISSAO 03/03/18.	MAR/2018	0,00	4,58
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4078, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	18,23
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4210, EMISSAO 02/05/18.	JUN/2018	0,00	8,12
070029000012018NE000125	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4402, EMISSAO 20/06/18.	AGO/2018	0,00	9,28
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	12 - CANCELAMENTO DA 20180B801777 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	SET/2018	0,00	(3.469,74)
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO (COMBUSTIVEIS PARA A 12ª ZE)	JUL/2018	(4.390,30)	
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 COMBUSTIVEIS PARA A 12ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 18/2017	JAN/2018	7.993,99	
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 REFORCO DA 2018NE000126 (COMBUSTIVEIS 12ª ZE)	SET/2018	2.015,56	
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 504, EMITIDO EM 03/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 12 ZONA ELEITORAL.SEI 0000320-89.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	815,76
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 589, EMITIDO EM 07/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 12 ZONA ELEITORAL.SEI 0000320-89.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	629,66
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 714, DE 19/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 21/2017. 12ZE - PORTO GRANDE. SEI 320-89.2018	JUL/2018	0,00	634,42
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 794, DE 08/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 21/2017. 12ZE - PORTO GRANDE. SEI 320-89.2018	SET/2018	0,00	3.469,74
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 794, DE 08/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 21/2017. 12ZE - PORTO GRANDE. SEI 320-89.2018	SET/2018	0,00	3.469,74
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: DANFE 5889, EMITIDO EM 07/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 12 ZONA ELEITORAL.SEI 0000320-89.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	7,90
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 504, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	10,24
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 714, EMISSAO 19/07/18.	JUL/2018	0,00	7,97
070029000012018NE000126	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 794, EMISSAO 08/09/18.	SET/2018	0,00	43,56

070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	18AT0002 CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ELEICOES GERAIS DE 2018	JAN/2018	5.412,13	
070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2364, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	1.130,00
070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2151 E 2152, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	883,05
070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2203 E 2205, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000)(PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	1.988,78
070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2301 E 2302, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	1.090,30
070029000012018NE000127	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2346 E 2347, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000128	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	18AT0002 ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ERRO NO PLANO INTERNO INFORMADO	JAN/2018	(3.614,21)	
070029000012018NE000128	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	18AT0002 CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NAS ELEICOES GERAIS 2018 - PLEITOS	JAN/2018	3.614,21	
070029000012018NE000129	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	JAN/2018	742,50	
070029000012018NE000129	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBOS RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- PROC.0000100-28.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	742,50
070029000012018NE000130	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	18AT0003 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 03/2018 (PE 35/2017 TRE/AP) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	JAN/2018	11.800,33	
070029000012018NE000130	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	PAGAMENTO DOS DANFES 2543 E 2544, EMITIDOS EM 15/03/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0000045-43.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	11.800,33
070029000012018NE000133	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	18AT0002 CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NAS ELEICOES GERAIS 2018 - PLEITOS	JAN/2018	3.614,21	
070029000012018NE000133	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2151 E 2152, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	1.134,00
070029000012018NE000133	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2203 E 2205, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000)(PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	1.162,03

070029000012018NE000133	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2301 E 2302, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	1.178,18
070029000012018NE000133	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2346 E 2347, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000) OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	140,00
070029000012018NE000134	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	18AT0003 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 03/2018 ACAO: 20GP	FEV/2018	12.481,49	
070029000012018NE000134	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	PAGAMENTO DOS DANFES 2543 E 2544, EMITIDOS EM 15/03/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0000045-43.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	12.481,49
070029000012018NE000136	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FEV/2018	351,12	
070029000012018NE000136	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGTO DO DANFE 001, DE 01/09/2017, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA 6ZE - STN. CT 10/2017. PA 1464-35.2017	FEV/2018	0,00	346,77
070029000012018NE000136	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 001, EMISSAO 01/09/17.	FEV/2018	0,00	4,35
070029000012018NE000138	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0018 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2018	9.528,37	
070029000012018NE000138	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2176, EMITIDA EM 18/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAROTES).SEI 0003287-44.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	9.528,37
070029000012018NE000139	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TERMO DE DISPENSA Nº 01/2018 ACAO ESTRATEGICA: CARAVANA DA CIDADANIA	FEV/2018	1.090,00	
070029000012018NE000139	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 644, EMISSAO 08/02/18.	FEV/2018	0,00	38,15
070029000012018NE000139	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 644, DE 08/02/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - FOLDERS. PA 165-86.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	1.051,85
070029000012018NE000140	04310392000146	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018 ACAO: CHR	FEV/2018	12.748,60	
070029000012018NE000140	04310392000146	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 44, VALOR R\$ 12.748,60, DA EMPRESA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO ON LINE, PA. 0000296-61.2018.	AGO/2018	0,00	11.543,86
070029000012018NE000140	04310392000146	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO NR 44, EMISSAO 12/07/18.	AGO/2018	0,00	1.204,74
070029000012018NE000141	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	18AT00005 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000141 EM RAZAO DE SUBITEM LANÇADO EQUIVOCADAMENTE. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS.	ABR/2018	(16.173,86)	
070029000012018NE000141	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	18AT00005 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A FIM DE ATENDER A DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES FERAÍ 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	44.595,29	

070029000012018NE000141	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 56 E 54, EMITIDOS EM 09/03 E 05/03/2018 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. SEI 0000047-13.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	28.421,43
070029000012018NE000143	27347187000150	R M D DE SOUZA EIRELI	17AT0023 ANULACAO EM RAZAO DA NAO ENTREGA DO MATERIAL.	DEZ/2018	(1.077,60)	
070029000012018NE000143	27347187000150	R M D DE SOUZA EIRELI	17AT0023 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 23/2017	FEV/2018	1.077,60	
070029000012018NE000144	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	17AT0020 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 20/2017 (PE 34/2017 TRE/AP)	FEV/2018	4.699,90	
070029000012018NE000144	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 3506, REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE (HIDRATANTE). SEI 0003296-06.2017.6.03	ABR/2018	0,00	4.424,96
070029000012018NE000144	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	RECOLHIMNETO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: DANFE 3506, REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE (HIDRATANTE). SEI 0003296-06.2017.6.03	ABR/2018	0,00	274,94
070029000012018NE000145	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	17AT0025 ANULACAO TOTAL 2018NE000145	FEV/2018	(18.460,00)	
070029000012018NE000145	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	17AT0025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 25/2017 (PE 34/2017 TRE/AP) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2018	18.460,00	
070029000012018NE000146	23070220000197	M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES	18AT0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A FIM DE ATENDER A DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES FERAÍ 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	5.260,66	
070029000012018NE000146	23070220000197	M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES	PAGAMENTO DO DANFE 361, DE 06/03/2018, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ARP N 04/2018. PA 46-28.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	5.260,66
070029000012018NE000148	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 2018OB800535 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	ABR/2018	0,00	(9.960,00)
070029000012018NE000148	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	17AT0025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 25/2017 (PE 34/2017 TRE/AP) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2018	18.460,00	
070029000012018NE000148	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 08396, EMITIDO EM 06/03/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. SEI 0003302-13.2017.6.03.8000	ABR/2018	0,00	19.920,00
070029000012018NE000148	82322348000160	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 08396, EMITIDO EM 06/03/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. SEI 0003302-13.2017.6.03.8000	JUL/2018	0,00	8.500,00
070029000012018NE000149	27279291000155	A C DA S PINTO	17AT0022 AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DE ISOPOR PARA ATENDER DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES FERAÍ 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	3.311,60	
070029000012018NE000149	27279291000155	A C DA S PINTO	PAGAMENTO DO DANFE EMITIDO EM 05/03/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM(ISOPOR 120L E 170L). SEI 000329873.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	3.311,60
070029000012018NE000150	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FEV/2018	1.578,17	
070029000012018NE000150	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6221, EMISSAO 02/02/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000062-16.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.429,03

070029000012018NE000150	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 6221, EMISSAO 02/02/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000062-16.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	149,14
070029000012018NE000151	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	17CT0018 SUPRIMENTO DE FUNDOS - 11ª ZE	FEV/2018	1.000,00	
070029000012018NE000151	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0000083-55.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000152	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO LANCAMNETO.	MAR/2018	0,00	(396,00)
070029000012018NE000152	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0000331-21.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	396,00
070029000012018NE000152	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0000331-21.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	396,00
070029000012018NE000152	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO DESCENTRALIZAO DE RECURSOS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZE	FEV/2018	396,00	
070029000012018NE000153	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO LANCAMNETO.	MAR/2018	0,00	(320,00)
070029000012018NE000153	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0000331-21.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000153	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0000331-21.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000153	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZE	FEV/2018	320,00	
070029000012018NE000154	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	17CT0002 ANULACAO DE SALDO (SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1ª ZE)	ABR/2018	(35,00)	
070029000012018NE000154	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	17CT0002 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZE	FEV/2018	1.500,00	
070029000012018NE000154	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000361-56.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000154	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000361-56.20018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	(35,00)
070029000012018NE000155	28820155000193	A V SUPRIMENTOS EIRELI	17AT0032 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS	FEV/2018	4.950,00	
070029000012018NE000155	28820155000193	A V SUPRIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 23, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. SEI 0000010-83.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	4.950,00
070029000012018NE000156	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	FEV/2018	4.342,60	
070029000012018NE000156	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1410, DE 16/02/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA. ARP 16/2017. PA 3224-19.2017.	FEV/2018	0,00	4.088,55
070029000012018NE000156	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1410, EMISSAO 16/02/18.	FEV/2018	0,00	254,05

070029000012018NE000157	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0024 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES GERAIS 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	28.965,20	
070029000012018NE000157	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1449, DE 06/03/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 24/2017. PA 3300-43.2017	MAR/2018	0,00	26.093,86
070029000012018NE000157	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1560, DE 02/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 24/2017. PA 3300-43.2017	MAI/2018	0,00	1.176,88
070029000012018NE000157	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR1560, EMISSAO 02/05/18.	MAI/2018	0,00	73,12
070029000012018NE000157	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1449, EMISSAO 06/03/18.	MAR/2018	0,00	1.621,34
070029000012018NE000158	18436917000107	LEMARINK CARTUCHOS EIRELI	17AT0029 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELEICOES 2018	FEV/2018	3.840,00	
070029000012018NE000158	18436917000107	LEMARINK CARTUCHOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 17009, EMITIDO EM 07/03/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(CARTUCHOS).SEI 0000005-61.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	3.840,00
070029000012018NE000159	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	17AT0026 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS.	FEV/2018	27.565,00	
070029000012018NE000159	05808979000142	VANESSA CORREA DA ROCHA	PAGAMENTO DO DANFE 327, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(CARTUCHOS). SEI 0000001-24.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	27.565,00
070029000012018NE000160	27279291000155	A C DA S PINTO	17AT0008 ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO POR ERRO NO CNPJ INFORMADO.	FEV/2018	(9.603,15)	
070029000012018NE000160	27279291000155	A C DA S PINTO	17AT0008 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA ATENDER DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES GERAIS2018 - PLEITOS.	FEV/2018	9.603,15	
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES GERAIS 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	44.939,50	
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 REFORCO DA 2018NE000164, VISANDO A RECLASSIFICACAO DE SUBITEM (21 PARA 22, DO ITEM 24)	JUN/2018	6.860,00	
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0017 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000164 (ITEM 24)	JUN/2018	(6.860,00)	
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2160, EMITIDO EM 26/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TERMICAS). SEI 0003223-34.2017.6.03.8000	ABR/2018	0,00	19.883,30
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2204, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	5.464,67
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2226, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA .PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	13.027,64

070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2303, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000.PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	581,25
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2345, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	2.865,04
070029000012018NE000164	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2361 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	3.117,60
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0022 REFORMA E AMPLIACAO DO CARTORIO DE MAZAGAO - PE Nº 27/2017	FEV/2018	38.187,48	
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0022 REFORMA E AMPLIACAO DO CARTORIO DE MAZAGAO - PE Nº 27/2017	DEZ/2018	(3.187,37)	
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0022 REFORMA E AMPLIACAO NO CARTORIO DE MAZAGAO - PE Nº 27/2017.	FEV/2018	25.416,49	
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37 - PMM, EMISSAO 19/02/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 19.501,50. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	390,03
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 38 - PMM, EMISSAO 27/02/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 20.661,22. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	413,22
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 41 - PMM, EMISSAO 27/02/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 6.955,99. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	139,12
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 43 - PMM, EMISSAO 20/03/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 8.173,05. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	163,46
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 44 - PMM, EMISSAO 20/03/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 3.473,67. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	69,47
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 53 - PMM, EMISSAO 07/06/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 1.281,60. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	25,63
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 54 - PMM, EMISSAO 07/06/18, COM SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 369,57. ALIQUOTA 0,02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	7,39
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO NF 53 EMISSAO 07/06/2018(1 TERMO ADITIVO),NF 54 EMISSAO 07/06/2018 (CONTRATO), CONTRATO 22/2017, REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO DE MAZAGAO-3 E 6 MEDICAO-PROC.0002521-88.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	1.618,15

070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 37 EMISSAO 19/02/2018, CONTRATO 22/2017, REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO DE MAZAGAO-2 MEDICAO-PROC.0002521-88.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2018	0,00	19.111,47
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 41, EMISSAO 27/02/2018(CONTRATO), E NFS-E NR 38, EMISSAO 27/02/2018 (1 TERMO ADITIVO)1 MEDICAO, CONTRATO 22/2017, REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO DE MAZAGAO-2 MEDICAO-PROC.0002521-88.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	27.064,87
070029000012018NE000165	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 43, EMISSAO 20/03/2018(CONTRATO), E NFS-E NR 44, EMISSAO 20/03/2018 (1 TERMO ADITIVO)2A MEDICAO, CONTRATO 22/2017, REFERENTE AO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO DE MAZAGAO-2 MEDICAO-PROC.0002521-88.2017.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	11.413,79
070029000012018NE000167	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	17AT0008 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A FIM DE ATENDER A DEMANDA GERADA PELAS ELEICOESGERAIS 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	9.603,15	
070029000012018NE000167	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000167	MAI/2018	(104,80)	
070029000012018NE000167	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	PAGAMENTO DO DANFE 4310, EMITIDO EM 26/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CEDULAS ELEITORAIS). SEI 0002906-36.2017.6.03.8000	MAI/2018	0,00	9.498,35
070029000012018NE000168	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TERMO DE DISPENSA Nº 01/2014	FEV/2018	8.473,23	
070029000012018NE000168	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	LIQUIDACAO DAS FATURAS NS. 809998 EMISSAO EM 26/01/2018, 810551, 810888, 811046, 811240 EMISSAO EM 29/01/2018 E 813800 EMISSAO EM 30/01/2018, REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 01/2014, CLASSE IV,	MAR/2018	0,00	8.473,23
070029000012018NE000171	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	17AT0010 AQUISICAO DE REFRIGERADOR- FRIGOBAR-ELETROLUX (PE Nº 02/2017).	FEV/2018	8.000,00	
070029000012018NE000171	19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1794, DE 27/02/2018, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE - FRIGOBAR. ARP 10/2017 ADESAO. SEI 292-24.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000173	59623667434	CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA, DECORRENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN). SEI 0002877-83.2017.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	267,00
070029000012018NE000173	59623667434	CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA	VALOR EMPENHADO VISANDO RESTITUICAO DE CREDITO AO SERVIDOR CLAUDIO XAVIER PA 2877-83.2017.	FEV/2018	267,00	
070029000012018NE000175	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. STRAN - SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0000358-04.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	4.500,00
070029000012018NE000175	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 000358-04.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	(1,60)
070029000012018NE000175	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	JUN/2018	(1,60)	
070029000012018NE000175	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	FEV/2018	4.500,00	

070029000012018NE000176	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. STRAN - SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0000358-04.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	3.500,00
070029000012018NE000176	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 000358-04.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	(8,01)
070029000012018NE000176	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	JUN/2018	(8,01)	
070029000012018NE000176	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	FEV/2018	3.500,00	
070029000012018NE000178	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000178-RESSARCIMENTO A SERVIDOR.	FEV/2018	(40,00)	
070029000012018NE000178	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EM RAZAO DE EQUIVOCO NO VALOR.	FEV/2018	0,00	(125,00)
070029000012018NE000178	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	FEV/2018	125,00	
070029000012018NE000178	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, 11A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA E C/OPIAS DE CHAVES. SEI 000337-28.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	125,00
070029000012018NE000178	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, 11A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA. SEI 000337-28.2018.6.03.8000.	FEV/2018	0,00	85,00
070029000012018NE000180	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. PA 0000039-36.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000180	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	FEV/2018	6.000,00	
070029000012018NE000181	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE. SUPRIDO DR. DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ ELEITORAL, SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. PA 0000430-88.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	300,00
070029000012018NE000181	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	FEV/2018	300,00	
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0001 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000182 (SERVICOS DE INTERNET - ZONAS)	DEZ/2018	(1.708,00)	
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0001 SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP PE 30/2017 E ARP 09/2018.	FEV/2018	73.300,00	
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFE 6629 EMITIDA EM 01/08/2018.	AGO/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFE 6630 EMITIDA EM 01/08/2018.	AGO/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7108, EMITIDA EM 01/10/2018.	NOV/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7109, EMITIDA EM 01/10/2018.	NOV/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7110, EMITIDA EM 01/10/2018.	DEZ/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7111, EMITIDA EM 01/10/2018.	DEZ/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7497, EMITIDA EM 01/12/2018.	DEZ/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7498, EMITIDA EM 01/12/2018.	DEZ/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7516, EMITIDA EM 04/12/2018.	DEZ/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7517, EMITIDA EM 04/12/2018.	DEZ/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 6215 EMITIDA EM 01/06/2018.	JUN/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 6216 EMITIDA EM 01/06/2018.	JUN/2018	0,00	291,75

070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5930, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	188,50
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 6029 EMISSAO 30/04/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-ABRIL-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	4.775,40
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 6215 E 6216 EMISSAO 01/06/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-MAIO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	6.655,79
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 6419 E 6420 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-JUNHO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	6.655,79
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 6629 E 6630 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-JULHO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.655,79
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 7108 E 7109 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-AGOSTO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	6.655,79
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 7110 A 7111(SETEMBRO) EMISSAO 01/10/2018, 7516 A 7517 (DEZEMBRO) EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	13.311,58
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 7348 E 7349 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-OUTUBRO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	6.655,80
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 5930 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-MARCO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	3.225,24
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 7497 E 7498 EMISSAO 01/12/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-NOVEMBRO/18 - PROC.0000538-20.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	6.655,79
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 6419 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-JUNHO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 6420 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º/10º/11º TRE/AP-JUNHO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	291,75

070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIEMTNO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 6419 EMISSAO 02/07/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-JUNHO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	735,21
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 6029 EMISSAO 30/04/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-ABRIL-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	279,10
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 7348 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-OUTUBRO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	97,25
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 7349 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-OUTUBRO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	291,75
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO E TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 6029 EMISSAO 30/04/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-ABRIL-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	527,50
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RETENCOES IN SRF 1234/2012: NF 7348 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-OUTUBRO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	183,80
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RETENCOES IN SRF 1234/2012: NF 7349 EMISSAO 01/10/2018,CONTRATO 01/2018,REFERENTE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS ZONAS ELEITORAIS- 1º/6º/8º10º/11º TRE/AP-OUTUBRO-PROC.0000538-20.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	551,40
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DANFE 6629 E DA NFE 6630 EMITIDAS EM 01/08/2018.	AGO/2018	0,00	735,21
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5930, EMISSAO 03/04/18.	ABR/2018	0,00	356,26
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6215 E 6216 , EMISSAO 01/06/18.	JUN/2018	0,00	735,21
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7108 E 7109 , EMISSAO 01/10/18.	NOV/2018	0,00	735,21
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7497 E 7498 , EMISSAO 01/12/18.	DEZ/2018	0,00	735,21
070029000012018NE000182	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 7110, 7111, 7516 E 7517.	DEZ/2018	0,00	1.470,42
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A NOVA APROPRIACAO.	OUT/2018	0,00	(37.439,28)

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE DIVERGENCIA DE VALORES COM A PCD.	AGO/2018	0,00	(124,64)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE EQUIVOCO DE FAVORECIDO.	SET/2018	0,00	(2.563,92)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELA DESEMBARGADORA DRA. SUELI PEREIRA PINI. SEI 0002374-28.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(1.403,00)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELA SERVIDORA ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ. SEI 0002374-28.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELA SERVIDORA MARIA DE NAZARE GUEDES COELHO. SEI 0002374-28.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO JUIZ ELEITORAL DR. ESCLEPIADES DE OLIVEIRA NETO. SEI 0002322-32.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(872,50)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA. SEI 0002230-54.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(41,36)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR GENNER DE LIMA MOREIRA. SEI 0002374-28.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR JIMMY ALMENDRA MACEDO. SEI 0002230-54.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(41,36)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE ADILSON DOS SANTOS PANTOJA. SEI 0002374-28.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS, EFETUADA PELA SERVIDORA RILEY CONCEICAO GIBSON BARRETO. SEI 0001692-73-12.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(200,90)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS INCORRETOS.	SET/2018	0,00	(2.186,56)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS ORCAMENTARIOS INCORRETOS.	MAR/2018	0,00	(1.351,28)
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000184	OUT/2018	(93.861,70)	
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DA 2018NE000184 (DIARIAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS 1º TURNO DAS ELEICOES 2018).	OUT/2018	(142.648,84)	
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000184 - DIARIAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS (1º TURNO DAS ELEICOES 2018)	OUT/2018	1.176,00	
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS SERVIDORES DO TRE-AP DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2018.	FEV/2018	430.185,00	

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA COMPLEMENTACAO - 29/07/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA AS ELEICOES 2018 E PARA O ALINHAMENTO DASCONTAS ANUAIS..PORTARIA PRESIDENICA NR 228/2018 - PCD 321/2018 . PA 0001864-15.2018.6.03.8000. PCD COMPLEMENTAR 336/2018.	JUL/2018	0,00	420,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA COMPLEMENTACAO - 29/07/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA AS ELEICOES 2018 E PARA O ALINHAMENTO DASCONTAS ANUAIS..PORTARIA PRESIDENICA NR 228/2018 - PCD 321/2018 . PA 0001864-15.2018.6.03.8000. PCD COMPLEMENTAR 337/2018.	JUL/2018	0,00	420,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/06/18 - CALCOENE/AP: REALIZAR DILIGENCIA NO POSTO AVANÇADO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2018 - PCD 243/2018 . PA 00001541-10.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/09/2018 - POSTO AVANÇADO (1A ZE)/AP: DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PREPARATORIOS DAS ELEICOES. PORTARIA 162/2018 DG. PCD 462/2018 .PA 0001958-60.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/09/2018 - PRACUUBA E LOCALIDADE DO CUJUBIM E FLEXAL(1A ZE)/AP: REALIZAR DILIGENCIAS JUUNTO A POLICIA MILITAR E ESCOLAS E CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELICOES 2018. PORTARIA 162/2018 DG. PCD 463/2018 .PA 0001958-60.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 08/08/2018 - ALDEIA ARAMIRA, TUCANO II, SETE ILHAS ...- PEDRA BRANCA(11A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 116/2018.. SEI 0001997-57.2018.6.03.8000. PCD 350/2018	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 09/08/2018 - ALDEIA ARAMIRA, TUCANO II, SETE ILHAS ...- PEDRA BRANCA(11A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 116/2018.. SEI 0001997-57.2018.6.03.8000. PCD 351/2018	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 03/08/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA AMAPA(1A ZE): ASSINAR O CONTRATO DE ABERTURA DA CONTA BANCARIA PARA MOVIMENTACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DAS ELEICOES/2018. PCD 347/2018. PA 0002001-94.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 04/10/18 - FERREIRINHA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESDA 12A ZONA ELEITORAL, NO 10 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 197/2018. PCD 1060/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 05/09/2018 - ESCOLA INDIGENA ESTADUAL ARAMIRA, ESCOLA DO TUCANO II .ETC.. - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. PORTARIA DG NR 147/2018 - PCD 435/2018 . PA 0002350-97.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07 A 08/08/18 - ENTRE RIOS(8A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO NA 8A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG 125/2018. PCD NR 361/2018. SEI 0001987-13.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	124,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07/08/18 - PRACUUBA E LOCALIDADES DO CUJUBIM E DO S MIGUEL DO LEXAL(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 340/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 09/08/18 - CALCOENE E LOCALIDADES DE CARNOT E DO LOURENCO(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 342/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 09/08/18 - CALCOENE E LOCALIDADES DE CARNOT E DO LOURENCO(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 343/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/08/18 - CALCOENE(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 134/2018. PCD NR 370/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/09/18 - LAGO NOVO E ANDIROBA(8A ZE): REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 399/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 11/07/18 - SAO MIGUEL DO FLEXAL E DO PERNANBUCO/PRACUUB/AP: CUMPRIR MANADADOS DE INTIMACAO . PCD 320/2018. PORTARIA 102/2018 DG. PA 0001840-84.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 13/09/18 - ENTRE RIOS E CEDRO(8A ZE): REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 400/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 14/06/18 - SAO MIGUEL DPO FLEXAL/PRACUUBA/AP: REALIZAR DILIGENCIAS . PCD 273/2018. PORTARIA 92/2018 DG. PA 0001618-19.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 14/08/18 - CALCOENE E LOCALIDADES DE CARNOT E DO LOURENCO(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 344/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 14/08/18 - ENTRE RIOS(8A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO NA 8A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG 125/2018. PCD NR 361/2018. SEI 0001987-13.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 14/09/18 - TERRA FIRME E PONTA DO SOCORRO(8A ZE): REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 401/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 15/06/18 - POSTO AVANCAO DE CALCOENE/AP: REALIZAR DILIGENCIAS . PCD 273/2018. PORTARIA 91/2018 DG. PA 0001541-10.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 16/08/18 - PRACUUBA E LOCALIDADES DO CUJUBIM E DO SAO MIGUEL DO FLEXAL: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 341/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 17/09/18 - FERREIRINHA (12A ZE): COM O FIM DE VERIFICAR IN LOCO A REAL SITUACAO DOS LOCAIS DE VOTACAO E EFETUAR CONVOCACAO/SUBSTITUICOES DE MESARIOS DA 12A ZE PARA AS ELEICOES/2018. PCD 470/2018, PORTARIA DG NR 164/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	168,00

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 17/09/18. DESTINO: GUANABARA DO ARAGUARY. FINALIDADE: REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 402/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 18/09/18. DESTINO: SAO TOME E FLORESTAL. FINALIDADE: REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 403/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 18/09/2018. DESTINO: PRACUUBA. FINALIDADE: REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A POLICIA MILITAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PRACUUBA E CUMPRIR CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DA PRESIDENCIA NR 162/2018. PCD NR 464/2018. SEI - 1958-60.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/08/18 - CALCOENE E LOCALIDADES DE CARNOT E DO LOURENCO(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 344/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/08/18 - CALCOENE E LOCALIDADES DE CARNOT E DO LOURENCO(1A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOUVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG NR 109/2018. PCD NR 345/2018. SEI 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/08/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA AMAPA(1A ZE): COM O FIM DE REQUISITAR JUNTO A GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, TALONARIOS DE CHEQUE PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS ITENS QUE SERAO ADQUIRIDOS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA 8ª ZONA ELEITORAL. PCD 398/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 277/2018. PA 0002172-51.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/09/2018. CALCOENE(SEDE) E LOCALIDADE DO CARNO: REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A POLICIA MILITAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO E CUMPRIR CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 162/2018. PCD NR 465/2018. SEI - 0001958-60.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/09/2018. CALCOENE(SEDE) E LOCALIDADE DO CARNO: REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A POLICIA MILITAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO E CUMPRIR CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 162/2018. PCD NR 466/2018. SEI - 0001958-60.2018.	SET/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/09/2018. LOCALIDADE DO LOURENCO: REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A POLICIA MILITAR E ESCOLAS DO MUNICIPIO E CUMPRIR CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 162/2018. PCD NR 467/2018. SEI - 0001958-60.2018.	SET/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 21/06/18 - POSTO AVANÇADO DE CALCOENE/AP: REALIZAR DILIGENCIAS . PCD 274/2018. PORTARIA 91/2018 DG. PA 0001541-10.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 21/08/18 - LAGO NOVO, ANDIROBA E BOM JESUS (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. PCD NR 374/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 22/08/18 - NOVA VIDA, ENTRE RIOS E CEDRO(8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. PCD NR 375/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 23/08/18 - TERRA FIRME, PONTA DO SOCORRO E JANARY (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 376/2018	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 23/08/18 - TERRA FIRME, PONTA DO SOCORRO E JANARY (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 382/2018.	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 24/08/18 - GUANABARA DO ARAGUARI (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 377/2018	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 24/08/18 - GUANABARA DO ARAGUARI (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 383/2018	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 24/09/18 - SAO BENEDITO DO APOREMA(8A ZE): REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 404/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/09/18 - LIVRAMENTO(8A ZE): REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 405/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/09/18 - MAZAGAO(5A ZE) E PORTO GRANDE(12A ZE): ACOMPANHAR A ENTREGA DAS URNAS/ELEICOES 2018 NAS 5A E 12A ZONAS ELEITORAIS. PCD 717/2018. PORTARIA DG NR 188/2018. SEI 0002469-58.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/09/2018 - PRACUUBA(SEDE E LOCALIDADE DO CUJUBIM): FISCALIZACAO DOS TRABALHOS NOS REPAROS NOS LOCAIS DE VOTACAO P/AS ELEICOES 2018 E DILIGENCIAS JUNTO A PREFEITURA DE PRACUUBA. PORTARIA DG NR 185/2018. PCD NR 602/2018. SEI - 0001958-60.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 26/09/18 - BRASILIA/DF: TRATAR COM O MINISTRO RELATOR DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RESPE ANTES DAS ELEICOES, GARANTINDO A SEGURANCA JURIDICA DO PLEITO, BEM COMO O DIREITO DOS PARTIDOS POLITICOS DE DE DISPUTAREM A ELEICAO COM OS DRAPS DEVIDAMENTE JULGADOS PELA CORTE SUPERIOR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 345/2018. PCD NR 562/18. SEI 2639-30.2018.	SET/2018	0,00	218,42
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 26/09/18. DESTINO: SANTA ROSA DO ARAGUARY. FINALIDADE: REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2018. PCD NR 406/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/08/18 - SAO TOME E FLORESTAL(8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 378/2018.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/09/18 - COMUNIDADE TUCANO II(11A ZE): REALIZAR A 2A VISTORIA NO LOCAL DE VOTACAO ESCOLA MUNICIPAL TUCANO II. PCD 839/2018. PORTARIA DG NR 190/2018. SEI 0002679-12.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/09/2018 - CALCOENE(SEDE): SUBSTITUICAO E CONSEQUENTE CONVOCAÇÃO DE MESARIOS SUBSTITUTOS. PORTARIA DG NR 185/2018. PCD NR 603/2018. SEI - 0001958-60.2018.	SET/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 28/09/18. DESTINO: AMAPA/AP. FINALIDADE: EFETUAR SAQUE PARA EXECUTAR SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 179/2018. PCD NR 558/2018. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 29/08/18 - SAO BENEDITO DO APOREMA (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR . SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 379/2018.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 29/08/18 - SAO BENEDITO DO APOREMA (8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR . SEI 0002122-25.2018.6.03.8000. PCD 384/2018.	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 30/08/18 - PRACUUBA E LOCALIDADES DO CUJUBIM, BREU E FLEXA(1 ZE): REALIZACAO DE REQUISICAO DOS LOCAIS DE VOTACAO E AUXILIARES DE SERVICOS QUE ATUARAO NAQUELAS UNIDADES, REQUISICOES DE VEICULOS DA PREFEITURA VISANDO AS ELEICOES 2018 E PARA CONDUCAO DOS MESARIOS NO DIA. PCD 434/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 298/2018. PA 0001958-60.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 30/08/18 - COMUNIDADE DO CURICACA(10A ZE): PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 387/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 276/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	134,42
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 30/08/18 - LIVRAMENTO(8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. PCD NR 374/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA EM 02/10/2018 COM DESTINO A CALCOENE/AP, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A ENTREGA DE MATERIAIS/PECUNIA NECESSARIOS AOS MESARIOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ELEICOES GERAIS 2018.. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 196/2018. PCD NR 1045/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA EM 06/10/2018 COM DESTINO A PRACUUBA/AP, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A ENTREGA DE MATERIAIS/PECUNIA NECESSARIOS, AOS MESARIOS, QUE SERAO UTILIZADOS NAS ELEICOES GERAIS 2018.. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 196/2018. PCD NR 1045/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 03/05/18 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR INSTALACAO DE 01 (UM) KIT BIOMETRICO PARA ATENDIMENTO AO ELEITOR. PORTARIA DG NR 75/2018 - PCD 186/2018. PA 0001219-87.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	127,82

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 01/05/18 - CONCEICAO DO MARUANUM I: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 71/2018 - PCD 178/2018. PA 000102-88.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 02/05/18 - CONCEICAO DO MARUANUM I: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 71/2018 - PCD 179/2018. PA 000102-88.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	127,82
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 2,5 NO PERIODO DE 22/09 A 24/09/2018 PCD 440/2018 COM DESTINO A SAO JOAO DO CAJARI, CONCEICAO DO MURIACA E ATERRO DO MURIACA E 1,5 NO PERIODO DE 25/09 A 26/09/2018 PCD 443/2018 COM DESTINO A JARILANDIA. A FINALIDADE E CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO PARA AS ELEICOES GERAIS 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 157/2018 TRE-AP/PRES/DG.	SET/2018	0,00	1.219,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 2,5 NO PERIODO DE 22/09 A 24/09/2018 PCD 441/2018 COM DESTINO A SAO JOAO DO CAJARI, CONCEICAO DO MURIACA E ATERRO DO MURIACA E 1,5 NO PERIODO DE 25/09 A 26/09/2018 PCD 444/2018 COM DESTINO A JARILANDIA. A FINALIDADE E CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO PARA AS ELEICOES GERAIS 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 157/2018 TRE-AP/PRES/DG.	SET/2018	0,00	1.344,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 27/09/18. DESTINO: SANTA ROSA DO ARAGUARY. FINALIDADE: REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. DESPACHO Nº 24066 / 2018 - TRE-AP/PRES/DG/SGP. PCD NR 471/2018 COMPLEMENTAR. SEI 2123-10.2018.	SET/2018	0,00	294,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 03 A 04/09/18 - SANTA ROSA DO ARAGUARY(8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. PCD NR 381/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 07 A 08/08/18 - SANTA ROSA, SAO BENEDITO E GUANABARA (8A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR COMO MESARIOS NAS ELEICOES 2018, NO PRIMEIRO TURNO, E SE HOVER, NO SEGUNDO TURNO. PORTARIA DG 125/2018. PCD NR 360/2018. SEI 0001987-13.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 23 A 24/08/18 - REGIAO RIBEIRINHA - VILA DE JERUSALEM DO PAU MULATO(10A ZE): PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 386/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 276/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	534,84

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 28 A 30/09/18, LOCALIDADES- COMUNIDADE MARTINS, AGUA BRANCA DO CAJARI, BOCA DO BRACO, COMUNIDADE DA PADARIA E COMUNIDADE DE IRATAPURU A FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO. PCDS 447, 449 E 452/2018. PORTARIA DIRETORIA- GERAL NR 157/2018 TRE-AP/PRES/DG.	SET/2018	0,00	462,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - DE 03 A 04/10/18. DESTINO: PORTO GRANDE. FINALIDADE: REALIZAR OS SERVICOS DE LIGAMENTO DO EQUIPAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 12ª ZE. PORTARIA DG NR 205/2018. PCD 1242/2018. SEI- 2776-12.2018.	OUT/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 02 A 03/10/18 - ASSENTAMENTO MUNGUBA, GARIMPO DO VILA NOVA, COMUNIDADE DO CUPIXI, KM 142, CAMPO VERDE, MATAPI E NOVA COLINA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESDA 12A ZONA ELEITORAL, NO 10 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 197/2018. PCD 1059/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 25 A 26/09/18 - JARILANIDIA(7A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI. PCD 444 E 445/2018. PORTARIA DG NR 157/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 25 A 26/09/18 - JARILANIDIA(7A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI. PCD 444/2018. PORTARIA DG NR 157/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 30 A 31/08/18 - AMAPA E PORTO GRANDE(1A E 12A ZES): FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PCD 425 E 426/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 290/2018. PA 2230-54.2018	AGO/2018	0,00	842,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA - 27 A 29/08/18 - ASSENTAMENTO MUNGUBA, GARIMPO DO VILA NOVA, COMUNIDADE DO CUPIXI, KM 142... (12A ZE): REALIZAR CONVOCACAO DE MESARIOS EM COMUNIDADE DE DIFICIL ACESSO DA 12 ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES /2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 283/2018 . SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	715,92

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 13/09/18 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO ELEICOES EM PAUTA, NA CONDICAO DE PALESTRANTE NA APRESENTACAO SOBRE A SEGURANCA SOBRE O PROCESSO ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA 305/2018 . SEI 0002322-32.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 11 A 13/09/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PCD 427/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 290/2018. PA 0002230-54.2018.	SET/2018	0,00	757,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 11 A 13/09/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS SERVICOS E ATESTAR O FUNCIONAMENTO DAS EMBARCACOES PERTENCENTES A JUSTICA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PCD 428/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 290/2018. PA 0002230-54.2018.	SET/2018	0,00	757,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/09/18 - SAO JOAO DO CAJARI, CONCEICAO DO MURIACA E ATERRO DO MURIACA :COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI. PCD 440/2018. PORTARIA DG NR 267/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	798,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/09/18 - SAO JOAO DO CAJARI, CONCEICAO DO MURIACA E ATERRO DO MURIACA :COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI. PCD 441/2018. PORTARIA DG NR 267/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/09/18 - OIAPOQUE(4A ZE): COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DA LOGISTICA DAS ELEICOES 2018, NAS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO (ALDEIAS INDIGENAS). PORTARIA DG NR 163/2018. PCD NR 468/2018. SEI 0002432-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	715,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DE REUNIAO NO TSE, PARA TRATAR DA REVISAO DO MANUAL DE MESARIOS PARA AS ELEICOES 2018 E DE ASSUNTOS REFERENTES AO TREINAMENTO A DISTANCIA PARA OS MESARIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 109/2018 - PCD 144/2018 . PA 0001036-19.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA - 26 A 29/08/2018- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS, NO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA E DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO . SEI 0002127-47-25.2018.6.03.8000. PCD 422/2018	AGO/2018	0,00	2.539,42

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): PRESTAR APOIO A 7ª ZONA ELEITORAL NAS ELEICOES GERAIS 2018 - LARANJAL DO JARI. PCD 1235/2018. PORTARIA DG NR 198/2018. SEI 0002682-64.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.134,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/09/18 - DISTRITO DE MAZAGAO VELHO, DISTRITO DO CARVAO, VILA DE PIQUIAZAL, VILA RECREIO DO RIO PRETO, VILA SANTA MARIA DO RIO: FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICoes DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PCD 409/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/09/18 - DISTRITO DE MAZAGAO VELHO, DISTRITO DO CARVAO, VILA DE PIQUIAZAL, VILA RECREIO DO RIO PRETO, VILA SANTA MARIA DO RIO: FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICoes DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018. PCD 410/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 13 A 16/08/18 - SERRA DO NAVIO/PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) E PORTO GRANDE/FERREIRA GOMES(12A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIAL NAS ZONAS ELEITORAIS PARA SER UTILIZADO NAS ELEICOES 2018. PCD 327/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 231/2018. PA 0001844-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 14 A 19/05/18 - MAZAGAO(5A ZE) E LARANJAL DO JARI/VITORIA DO JARI(7A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIAL NAS ZONAS ELEITORAIS PARA SER UTILIZADO NAS ELEICOES 2018. PCD 326/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 231/2018. PA 0001844-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/09/18 - AMAPA (1A ZE): REALIZAR OS SERVICOS DE LIMPEZA, IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DAS URNAS, DE ACORDO COM A DISTRIBUICAO DE URNAS PLANEJADA PARA CADA ZONA E MUNICIPIO NAS ELEICOES 2018. PCD 459/2018. PORTARIA DG NR 160/2018. SEI 0002397-71.2018.	SET/2018	0,00	1.051,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICoes DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZE PARA AS ELEICOES/18, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 414/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DA 5ª ZE PARA AS ELEICOES/18, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 415/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018. PCD 412/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018. PCD 413/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 21/08/18 - ARIRI, CAMPINA GRANDE, TORRAO DO MATAPI ETC ...(10A ZE): CADASTRAR OS VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE COORDENADORES, POLICIAIS MILITARES E TRANSPORTE DE ELEITORES. PORTARIA NO 173/2018 . SEI 0002546-67.2018.6.03.8000. PCD 483/2018.	SET/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 21/08/18 - ARIRI, CAMPINA GRANDE, TORRAO DO MATAPI ETC ...(10A ZE): CADASTRAR OS VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE COORDENADORES, POLICIAIS MILITARES E TRANSPORTE DE ELEITORES. PORTARIA NO 173/2018 . SEI 0002546-67.2018.6.03.8000. PCD 484/2018.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 20 A 23/03/18 - OIAPOQUE/AP: A FIM DE REALIZAREM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PORTARIA DG NR 28/2018 - PCD 43/2018. PA 0000546-94.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.015,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 05/10/18 - BRASILIA/DF: COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO. UNIDADES. ANALISE. CONTAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 358/2018. PCD NR 1071/2018. SEI 0002701-70.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.640,56

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 05/10/18 - BRASILIA/DF: COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO. UNIDADES. ANALISE. CONTAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 358/2018. PCD NR 1072/2018. SEI 0002701-70.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.640,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA MAGISTRADOS EM DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 72/2018 - PCD 100/2018 . PA 0000643-94.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.391,26
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 101/2018 - PCD 122/2018 . PA 0000921-95.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.370,50
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/04/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 101/2018 - PCD 125/2018 . PA 0000921-95.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.175,46
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 11 A 15/09/18 - ASSENTAMENTO MUNGUBA, GARIMPO DO VILA NOVA, COMUNIDADE DO CUPIXI, KM 142... (12A ZE):VERIFICAR A SITUACAO DOS LOCAIS DE VOTACAO E EFETUAR CONVOCACAO/SUBSTITUCOES DE MESARIOS DA 12A ZONA ELEITORAL . SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.387,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 26 A 30/08/2018- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS, NO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA E DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO . SEI 0002127-47-25.2018.6.03.8000. PCD 419/2018	AGO/2018	0,00	2.932,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 26 A 30/08/2018- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS, NO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA E DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO . SEI 0002127-47-25.2018.6.03.8000. PCD 420/2018	AGO/2018	0,00	3.163,06
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA - 26 A 30/08/2018- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS, NO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA E DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO . SEI 0002127-47-25.2018.6.03.8000. PCD 421/2018	AGO/2018	0,00	3.163,06

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 19 A 23/03/18 - MATAO I, MATAO III, MACARANDUBA, IGARAPE DO LAGO/AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 34/2018 - PCD 59/2018. PA 0000512-22.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.351,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 09 A 13/07/18 - CAMPINA GRANDE, TORRAO DO MATAPI, MARUANUM/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 218/2018 - PCD 286/2018 . PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 10 A 14/09/18 - AMAPA (1A ZE): REALIZAR OS SERVICOS DE LIMPEZA, IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DAS URNAS, DE ACORDO COM A DISTRIBUICAO DE URNAS PLANEJADA PARA CADA ZONA E MUNICIPIO NAS ELEICOES 2018. PCD 459/2018. PORTARIA DG NR 160/2018. SEI 0002397-71.2018.	SET/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 16 A 20/07/18 - ABACATE DA PEDREIRA, LONTRA DA PEDREIRA E SANTO ANTONIO DA PEDREIRA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 218/2018 - PCD 287/2018 . PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.311,10
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/08/18 - AMAPA/CALCOENE(1A ZE), OIAPOQUE(4A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIAL NAS ZONAS ELEITORAIS PARA SER UTILIZADO NAS ELEICOES 2018. PCD 328/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 231/2018. PA 0001844-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.305,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/08/18 - CARAPANATUBA E IGARAPE NOVO(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 331, 332 E 333/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.305,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 23 A 27/07/18 - SAO JOAQUIM DO PACUI E SANTA LUZIA DO PACUI/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 226/2018 - PCD 316/2018 . PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.346,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 27 A 31/08/18 - CUTIAS E ITAUBAL(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 334/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.305,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 27 A 31/08/18 - CUTIAS E ITAUBAL(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 335/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.512,00

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 30/07/ A 03/08/2018 - IGARAPE NOVO, FOZ DO MACACOARI, JERUSALEM DO PAU MULATO, URUA, IPIXUNA, MIRANDA, IPIXUNA GRANDE,/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 226/2018. PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000. PCD 319/2018	JUL/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 30/07/ A 03/08/2018 - IGARAPE NOVO, FOZ DO MACACOARI, JERUSALEM DO PAU MULATO, URUA, IPIXUNA, MIRANDA, IPIXUNA GRANDE,/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 226/2018. PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000. PCD 317/2018	JUL/2018	0,00	1.305,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 30/07/ A 03/08/2018 - IGARAPE NOVO, FOZ DO MACACOARI, JERUSALEM DO PAU MULATO, URUA, IPIXUNA, MIRANDA, IPIXUNA GRANDE,/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA TRABALHAR NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRES. 226/2018. PA 0001692-73-98.2018.6.03.8000. PCD 318/2018	JUL/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 10 A 15/09/18 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA NR 148/2018 DG - PCD 436/2018. PA 0002315-40.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.682,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 02 A 07/04/18 - AMAPA, CALCOENE E TARTARUGALZINHO/AP: A FIM DE REALIZAREM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PORTARIA DG NR 28/2018 - PCD 44/2018. PA 0000546-94.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.647,10
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 05 A 10/03/18 - PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI: A FIM DE REALIZAREM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PORTARIA DG NR 28/2018 - PCD 41/2018 . PA 0000546-94.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.647,10
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 10 A 15/09/18 - ITAUBAL, CUTIAS E (SAO PEDRO DOS BOIS, AMBE, SAO JOAQUIM, SANTA LUZIA (10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA VISTORIA E MANUTENCAO DOS LOCAIS DE VOTACAO NAS ELEICOES 2018. PCD 416/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 263/2018. PA 0002093-72.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.682,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 10 A 15/09/18 - ITAUBAL, CUTIAS E (SAO PEDRO DOS BOIS, AMBE, SAO JOAQUIM, SANTA LUZIA (10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA VISTORIA E MANUTENCAO DOS LOCAIS DE VOTACAO NAS ELEICOES 2018. PCD 417/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 263/2018. PA 0002093-72.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.641,20

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 12 A 17/03/18 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI: A FIM DE REALIZAREM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PORTARIA DG NR 28/2018 - PCD 42/2018 . PA 0000546-94.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.647,10
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 13 A 18/08/18 - SAO JOAQUIM DO PACUI E SANTA LUZIA DO PACUI(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 329/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.641,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 13 A 18/08/18 - SAO JOAQUIM DO PACUI E SANTA LUZIA DO PACUI(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 330/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.848,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/18 - DISTRITO DO BAILIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018. PCD 354/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 138/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.641,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 20 A 25/08/18 - DISTRITO DO BAILIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018. PCD 352/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 111/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.641,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/07/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA AS ELEICOES 2018 E PARA O ALINHAMENTO DASCONTAS ANUAIS..PORTARIA PRESIDENICA NR 228/2018 - PCD 321/2018 . PA 0001864-15.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	2.480,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/07/2018 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA AS ELEICOES 2018 E PARA O ALINHAMENTO DASCONTAS ANUAIS..PORTARIA PRESIDENICA NR 228/2018 - PCD 322/2018 . PA 0001864-15.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	2.480,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS- 02 A 07/09/18 - BARUERI/SP E UBERLANDIA/MG: PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DE COMUNICACAO SATELITAL DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2018. SEI 0002247-90.2018.6.03.8000. PCD 429/2018	AGO/2018	0,00	2.648,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS- 02 A 07/09/18 - BARUERI/SP E UBERLANDIA/MG: PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DE COMUNICACAO SATELITAL DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2018. SEI 0002247-90.2018.6.03.8000. PCD 430/2018	AGO/2018	0,00	2.648,56

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS- 02 A 07/09/18 - BARUERI/SP E UBERLANDIA/MG: PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DE COMUNICACAO SATELITAL DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2018. SEI 0002247-90.2018.6.03.8000. PCD 431/2018	AGO/2018	0,00	2.648,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 10 A 16/06/18 - LARANJAL DO JARI/AP: PARTICIPAR DO 20 CICLO DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DE LARANJAL DO JARI. PCD 238/2018. PORTARIA 184/2018 PRESIDID. PA 0001270-98.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	1.983,10
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 12 A 18/08/18 - AMAPA/AP: PARTICIPAR DO 20 CICLO DE MANUTENCAO DAS 250 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DO MUNICIPIO DO AMPA. PCD 362/2018. PORTARIA DG NR 127/2018. PA 0002028-77.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 65 DIARIAS E ADICIONAL - 13 19/05/18 - PORTO VELHO/RO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CANDIDATURAS (CAND/CANDEX), DE HORARIO ELEITORAL (HE), DE DIVULGACAO DE CANDIDATURAS (DIVULGACAND),BEM COMO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL. PORTARIA 110/2018 PRESIDENCIA . PA 0000983-38.2018.6.03.8000. PCD 145/2018.	MAI/2018	0,00	2.905,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 65 DIARIAS E ADICIONAL - 13 19/05/18 - PORTO VELHO/RO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CANDIDATURAS (CAND/CANDEX), DE HORARIO ELEITORAL (HE), DE DIVULGACAO DE CANDIDATURAS (DIVULGACAND),BEM COMO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL. PORTARIA 110/2018 PRESIDENCIA . PA 0000983-38.2018.6.03.8000. PCD 1462018.	MAI/2018	0,00	2.905,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 65 DIARIAS E ADICIONAL - 13 19/05/18 - PORTO VELHO/RO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CANDIDATURAS (CAND/CANDEX), DE HORARIO ELEITORAL (HE), DE DIVULGACAO DE CANDIDATURAS (DIVULGACAND),BEM COMO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL. PORTARIA 110/2018 PRESIDENCIA . PA 0000983-38.2018.6.03.8000. PCD 147/2018	MAI/2018	0,00	2.905,28
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS - 01/10 A 08/10/18. DESTINO: OIAPOQUE. FINALIDADE - PRESTAR AUXILIO A QUARTA ZONA ELEITORAL NAS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 308/2018 TRE-AP/PRES. PCD 478/2018 PA SEI 1393-96.2018.	SET/2018	0,00	2.313,20
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 8,5 DIARIAS - 24/09 A 02/10/18 - OIAPOQUE(4A ZE)/AP : AUXILIO NAS ACOES DE CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEICOES/2018, DOS NORMATIVOS DO TSE/TRE-AP, EM DEMAIS ATRIBUICOES DETERMINADAS PELO JUIZ ELEITORAL DA 4ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA. PCD 561/2018. PORTARIA DG NR 347/2018. SEI 0002635-90.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	2.566,48

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIA 2,5 DIARIAS 11 A 13/09/2018 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO SEMINARIO ELEICOES EM PAUTA. SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO - MITOS E VERDADES . PORTARIA 307/2018 PRESIDENCIA . PA 0002322-32.2018.6.03.8000. PCD 473/2018	SET/2018	0,00	1.412,50
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIA 2,5 DIARIAS 11 A 13/09/2018 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO SEMINARIO ELEICOES EM PAUTA. SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO - MITOS E VERDADES . PORTARIA 307/2018 PRESIDENCIA . PA 0002322-32.2018.6.03.8000. PCD 476/2018	SET/2018	0,00	872,50
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIA 2,5 DIARIAS 11 A 13/09/2018 - MACAPA/AP:PARTICIPAR DO SEMINARIO ELEICOES EM PAUTA. SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO - MITOS E VERDADES . PORTARIA 307/2018 PRESIDENCIA . PA 0002322-32.2018.6.03.8000. PCD 477/2018	SET/2018	0,00	872,50
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 03/10 A 09/10 DE 2018. DESTINOS: AMAPA, PRACUUBA, CALCOENE, BAILIQUE, OIAPOQUE, MAZAGAO, LARANJAL DO JARI, TARTARUGALZINHO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE. COM A FINALIDADE DE ATUAR NO NUCLEO DE APOIO TECNICO NAS ELEICOES GERAIS/2018- NAT.PCDS NR 610 A 634/2018 E 636/2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 180/2018 TRE-AP/PRES/DG. PA SEI: 2441-90.2018.	OUT/2018	0,00	74.878,56
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - BAILIQUE(2A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 332/2018. PCD 814 A 819/18. SEI 2555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	7.633,70
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - DESTINOS- PRACUUBA, CALCOENE, LOURENCO, LARANJAL DO JARI, ITAUBAL, CUTIAS E SERRA DO NAVIO. FINALIDADE- AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CISCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2018. PCDS 1183, 1186, 1189, 1192, 1193, 1195 E 1198/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 361/2018 TRE-AP/PRES. SEI - 2531-98.2018.	OUT/2018	0,00	11.333,34
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - REGIAO DO PACUI, RIBEIRINHA DE MACAPA, CUTIAS, ITAUBAL E RIBEIRINHA DE ITAUBAL, PERTENCENTES A 10A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 333/2018. PCD 540 A 555/18. SEI 2577-87.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	9.870,64
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 18/10/18 - BRASILIA/DF PARA MACAPA/AP: AUXILIAR OS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA AUDITSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 286/2018. PCD NR 432/2018. SEI 0001944-13.2017.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.060,56

070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 26/09/18 - BRASILIA/DF: TRATAR COM O MINISTRO RELATOR DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RESPE ANTES DAS ELEICOES, GARANTINDO A SEGURANCA JURIDICA DO PLEITO, BEM COMO O DIREITO DOS PARTIDOS POLITICOS DE DE DISPUTAREM A ELEICAO COM OS DRAPS DEVIDAMENTE JULGADOS PELA CORTE SUPERIOR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 340/2018. PCD NR 559/2018. SEI 2639-30.2018.	SET/2018	0,00	1.691,26
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 26/09/18 - BRASILIA/DF: TRATAR COM O MINISTRO RELATOR DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RESPE ANTES DAS ELEICOES, GARANTINDO A SEGURANCA JURIDICA DO PLEITO, BEM COMO O DIREITO DOS PARTIDOS POLITICOS DE DE DISPUTAREM A ELEICAO COM OS DRAPS DEVIDAMENTE JULGADOS PELA CORTE SUPERIOR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 340/2018. PCD NR 560/2018. SEI 2639-30.2018.	SET/2018	0,00	1.611,92
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000255, EM RAZAO DE EQUIVOCO NA APROPRIACAO DA PCD 539. SEI 0002577-87.2018.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO DE ORDEM BANCARIA 2018OB800551 E 2018OB800552 DA 2018NE000118 PARA 2018NE000184.	JUN/2018	0,00	4.492,50
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	08 - CANCELAMENTO DA 2018OB801468 - POR PRAZO	AGO/2018	0,00	(1.848,00)
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB801742 - POR COMANDO DO GESTOR	SET/2018	0,00	(1.848,00)
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS INCORRETOS.	SET/2018	0,00	(2.352,00)
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS ORCAMENTARIOS INCORRETOS.	MAR/2018	0,00	(1.512,00)
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000185 (DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL).	OUT/2018	(1.176,00)	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - 1º TURNO DAS ELEICOES 2018	OUT/2018	93.861,70	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000185 (DIARIAS A COLABORADORES E VENTUAIS - ELEICOES 2018). 1º TURNO	OUT/2018	38.644,48	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000185 (DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL -1º TURNO ELEICOES 2018.	OUT/2018	3.024,00	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000185 (DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS 1º TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018).	OUT/2018	504,00	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2018.	FEV/2018	105.840,00	
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 0,5 DIARIA - 17/04/2018 - CEDRO/AP - PARTICIPACAO DE COLABORADOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO A ELEITORES DA 8ª ZONA ELEITORAL. PA 0000778 09.2018.6.03.8000. PCD 134/2018	ABR/2018	0,00	168,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 0,5 DIARIA - 18/04/2018 - JANARY/AP - PARTICIPACAO DE COLABORADOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO A ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 136/2018	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 0,5 DIARIA - 19/04/2018 - ANDIROBA E LAGO NOVO/AP - PARTICIPACAO DE COLABORADOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO A ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 138/2018	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 0,5 DIARIA - 20/04/2018 - TERRA FIRME/AP - PARTICIPACAO DE COLABORADOR NA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTO A ELEITORES DA 8A ZONA ELEITORAL. PA 0000778-09.2018.6.03.8000. PCD 140/2018	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07/05/18 - ALDEIA FLAMAN: REALIZAR, CONDUCAO COERCITIVA DO CACIQUE DA ALDEIA FLAMAN, SR. ALAIRTON DOS SANTOS FORTE, PARA PARTICIPAR, NA CONDICAÇÃO DE TESTEMUNHA, DA AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 76/2018 - PCD 188/2018. PA 0001240-63.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/09/18: E.M. FOZ DO RIO PIRATIVA (PIRATIVA): ACOMPANHAR A EMPRESA QUE FARA A VISTORIA DAS CONDICÖES FISICAS DOS LOCAIS DE VOTACAO LOCALIZADOS EM AREAS DE DIFICIL ACESSO, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 310/2018. PCD NR 475/2018. SEI - 0002476-50.2018.	SET/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 30/08/18 - LIVRAMENTO(8A ZE): REALIZAR VISTORIA NOS LOCAIS DE VOTACAO NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 8ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 265/2018. PCD NR 375/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - EM 29/09/18, LOCALIDADE- COMUNIDADE DA PADARIA. A FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO. PCDS 447, 449 E 452/2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 157/2018 TRE-AP/PRES/DG.	SET/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 01/05/18 - CONCEICAO DO MARUANUM I: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6ª ZONA ELEITORAL,ATUANDO COMO COLABORADORA EVENTUAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 71/2018 - PCD 176/2018. PA 000102-88.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 02/05/18 - CONCEICAO DO MARUANUM I: PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6ª ZONA ELEITORAL,ATUANDO COMO COLABORADORA EVENTUAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 71/2018 - PCD 177/2018. PA 000102-88.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	168,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 21 A 22/09/18: E.M. MATAO DO PIACACA I, E.M. MATAO DO PIACACA III, E. BELMIRO MACEDO MEDINA (IGARAPE DO LAGO) E E.E CONCEICAO DO MARUANUM: ACOMPANHAR A EMPRESA QUE FARA A VISTORIA DAS CONDICoes FISICAS DOS LOCAIS DE VOTACAO LOCALIZADOS EM AREAS DE DIFICIL ACESSO, PARA AS ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 310/2018. PCD NR 474/2018. SEI - 0002476-50.2018.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 27 A 29/09/18 - ALDEIAS INDIGENAS - KUMARUMA, KUMENE, SANTA ISABEL E ESPIRITO SANTO: AUXILIAR A EQUIPE QUE FARA VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 656/2018. PORTARIA DG NR 186/2018. SEI 0002658-36.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 27 A 29/09/18 - ALDEIAS INDIGENAS - KUMARUMA, KUMENE, SANTA ISABEL E ESPIRITO SANTO: AUXILIAR A EQUIPE QUE FARA VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 657/2018. PORTARIA DG NR 186/2018. SEI 0002658-36.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 28 A 30/09/18, LOCALIDADES- COMUNIDADE MARTINS, AGUA BRANCA DO CAJARI, BOCA DO BRACO, COMUNIDADE DA PADARIA E COMUNIDADE DE IRATAPURU, A FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO. PCDS 447, 449 E 452/2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 157/2018 TRE-AP/PRES/DG.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 25 A 26/09/18 - JARILANCIA(7A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 446/2018. PORTARIA DG NR 157/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 25 A 26/09/18 - JARILANCIA(7A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 447/2018. PORTARIA DG NR 157/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA - 06/10 A 08/10/2018. JARILANDIA. FINALIDADE: CONDUZIR A EMBARCACAO QUE IRA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO TRE/AP, QUE IRAO REALIZAR AS ELEICOES GERAIS 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 191/2018, PCD 877/2018. PA SEI - 2680-94.2018.	OUT/2018	0,00	840,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 03 A 05/04/18 - AGUA BRANCA - LARANJAL DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 93/2018 . PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/04/18 - JARILANDIA - LARANJAL DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 96/2018 . PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/04/18 - JARILANDIA - VITORIA DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD NR 113/2018.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/04/18 - SAO JOAO DO CAJARI - VITORIA DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD NR 114/2018.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/04/18 - SAO JOAO DO CAJARI - VITORIA DO JARI: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 7A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 40/2018 - PCD 97/2018. PA 0000676-84.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: CUTIAS. FINALIDADE: COLABORAR JUNTO A EQUIPE DO NAT NA TRANSMISSAO DE BOLETINS DE URNAS DAS SECOES ELEITORAIS. PCD 1123/2018. DESPACHO NR 26849/2018- TRE- AP/PRES/DG/STI. PA SEI: 2441-90.2018.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: ITAUBAL. FINALIDADE: COLABORAR JUNTO A EQUIPE DO NAT NA TRANSMISSAO DE BOLETINS DE URNAS DAS SECOES ELEITORAIS. PCD 1123/2018. DESPACHO NR 26849/2018- TRE- AP/PRES/DG/STI. PA SEI: 2441-90.2018.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/09/18 - SAO JOAO DO CAJARI, CONCEICAO DO MURIACA E ATERRO DO MURIACA: COM O FIM DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO, PARA AS ELEICOES GERAIS 2018, DA 7ª ZONA ELEITORAL - LARANJAL DO JARI, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 442/2018. PORTARIA DG NR 267/2018. SEI 0002398-56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 16/06/18 - MACAPA/AP: RELIZAR APRESENTACOES DAS FUNCIONALIDADES E ASPECTOS NECESSARIOS PARA IMPLANTALCAO DO SISTEMA AELIS NESTE TRIBUNAL. PORTARIA 184/2018 PRESID. PA 1508-20.2018.6.03.8000. PCD 261/2018.	JUN/2018	0,00	1.645,28

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 16/06/18 - MACAPA/AP: RELIZAR APRESENTACOES DAS FUNCIONALIDADES E ASPECTOS NECESSARIOS PARA IMPLANTALCAO DO SISTEMA AELIS NESTE TRIBUNAL. PORTARIA 184/2018 PRESDD. PA 1508-20.2018.6.03.8000. PCD 262/2018.	JUN/2018	0,00	1.645,28
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/09/18 - DISTRITO DE MAZAGAO VELHO, DISTRITO DO CARVAO, VILA DE PIQUIAZAL, VILA RECREIO DO RIO PRETO, VILA SANTA MARIA DO RIO: FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL, PARA AS ELEICOES 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 411/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZE PARA AS ELEICOES/18, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 415/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	165,44
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 414/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTACAO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 415/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0000488-91.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018. PCD 412,2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.010,56
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/09/18 - VILA ACAITUBA,VILA ARIRAMBA,VILA TABATINGA DO RIO PRETO,VILA NAVIO,VILA BARRO ALTO DO MARACA,VILA CURUCA(5A ZE):FINALIDADE DE VERIFICAREM AS CONDICÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO DOS MESARIOS NAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DA 5ª ZONA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2018. PCD 413/2018. PORTARIA DG NR 136/2018. SEI 0002122-25.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. AFASTAMENTO DE 05/10 A 08/10/2018 COM DESTINO A CARAPANATUBA, A FIM DE PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO PRIMEIRO TURNO/ELEICOES 2018.. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 204/2018. PCD NR 1236/2018. SEI - 2745-89.2018.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. AFASTAMENTO DE 05/10 A 08/10/2018 COM DESTINO A JERUSALEM DO PAU MULATO, A FIM DE PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO PRIMEIRO TURNO/ELEICOES 2018.. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 204/2018. PCD NR 1238/2018. SEI - 2745-89.2018.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS. AFASTAMENTO DE 05/10 A 08/10/2018 COM DESTINO A SAO RAIMUNDO DO PARAISO, A FIM DE PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO PRIMEIRO TURNO/ELEICOES 2018.. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 204/2018. PCD NR 1237/2018. SEI - 2745-89.2018.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 19 A 23/03/18 - MATAO I, MATAO III, MACARANDUBA, IGARAPE DO LAGO/AP: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 6A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 34/2018 - PCD 60/2018. PA 0000512-22.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	3.024,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/08/18 - CARAPANATUBA E IGARAPE NOVO(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/08/18 - CARAPANATUBA E IGARAPE NOVO(10A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE TREINAMENTO DE MESARIOS DA 10ª ZONA ELEITORAL, ELEICOES/2018. PCD 333/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 232/2018. PA 0001782-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.512,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/18 - DISTRITO DO BAIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL - PILOTO. PCD 480/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 170/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.848,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/18 - DISTRITO DO BAIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL - PILOTO. PCD 482/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 170/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.848,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 20 A 25/08/18 - DISTRITO DO BAIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PCD 353/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 111/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.848,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 27/08 A 01/09/18 - DISTRITO DO BAIQUE(2A ZE): CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CONVOCACAO/NOMEACAO E TREINAMENTO DE MESARIOS PARA TRABALHAR NAS ELEICOES/2018. PCD 352 E 353/2018. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR 138/2018. PA 0001964-67.2018.6.03.8000. PCD 353/2018.	AGO/2018	0,00	1.848,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 05 A 11/04/18 - MANGA, ESPIRITO SANTO, SANTA ISABEL, KUMARUNA, KUMENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 4A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 36/2018 - PCD 63/2018 . PA 0000252-42.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.184,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 05 A 11/04/18 - MANGA, ESPIRITO SANTO, SANTA ISABEL, KUMARUNA, KUMENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 4A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 36/2018 - PCD 64/2018 . PA 0000252-42.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.184,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 05 A 11/04/18 - MANGA, ESPIRITO SANTO, SANTA ISABEL, KUMARUNA, KUMENE: PARTICIPAR DE JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 4A ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 36/2018 - PCD 69/2018 . PA 0000252-42.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.184,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO COMPLEMENTAR DE 1,0 DIARIA - 08/10/18 - RIO ARIRAMBA DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5A ZE, NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 189/2018. PCD 1245/2018. SEI 2667-95.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIAS - 06 E 07/10/18 - MEL DA PEDREIRA - ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTOU SERVICO A JUSTICA ELEITORAL NA CONDUCAO DOS COORDENADORES DA ZONA RURAL DE MACAPA NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 215/2018. PCD 1283 E 1283/2018. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/10/18 - BAILIQUE(2A ZE): CONDUCAO DE UMA DAS VOADEIRAS REQUISITADAS NO DISTRITO DO BAILIQUE, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE QUE ATUOU NAQUELA LOCALIDADE DURANTE O 1º TURNO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 213/2018. PCD 1274/18. SEI 2555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	504,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/10/18 - LOCALIDADES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 192/2018. PCD 914 A 944/18. SEI 2683-49.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	6.888,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/10/18 - MAZAGAO(5A ZE) E ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS PROMOVENDO O APOIO NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 215/2018. PCD 1275 A 1277/18, 1285 E 1286/2018. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.352,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - ITAUBAL(SEDE), PERTENCENTE A 10A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 333/2018. PCD 1239 E 1240/2018. SEI 2577-87.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.680,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - LOCALIDADES FLUVIAIS E TERRESTRES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5A ZE, NO 1O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARI	OUT/2018	0,00	6.720,00

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - LOCALIDADES FLUVIAIS E TERRESTRES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5A ZE, NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 189/2018. SEI 2667-95.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.208,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - ZONA RURAL DE MACAPA - VILA DO SAO JOAQUIM DO PACUI(10A ZE): A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,NO DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA ZONA RURAL DE MACAPA, NO 1º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 203/2018. PCD 1244/18. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	818,19
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS PROMOVENDO O APOIO NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 203/2018. PCD 1177 A 1204/18. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	11.606,67
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/10/18 - ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS PROMOVENDO O APOIO NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 203/2018. PCD 1246 A 1270/18. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	14.259,19
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - PRACUUBA, CALCOENE, LOURENCO, ITAUBAL, CUTIAS E VITORIA DO JARI: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS PROMOVENDO O APOIO NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 200/2018. PCD 1191 A 1234/18. SEI 0002740-67.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	8.850,60
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - REGIAO DO PACUI, RIBEIRINHA DE MACAPA, CUTIAS, ITAUBAL E RIBEIRINHA DE ITAUBAL, PERTENCENTES A 10A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 333/2018. PCD 539, 543, 547 E 556/18. SEI 2577-87.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.969,57
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - REGIAO DO PACUI, RIBEIRINHA DE MACAPA, CUTIAS, ITAUBAL E RIBEIRINHA DE ITAUBAL, PERTENCENTES A 10A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 333/2018. PCD 544/18. SEI 2577-87.2018.6.03.8000..	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - TARTARUGALZINHO, PORTO GRANDE, MAZAGAO ,P B DO AMAPARI, AMAPA, SANTANA(ZONA RURAL): A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 201/2018. PCD 1136 A 1212, 1241/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	61.465,42

070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/04/18 - REGIAO RIBEIRINHA: PARTICIPAREM DA JORNADA ITINERANTE DE ATENDIMENTOS AOS ELEITORES DA 10ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 43/2018 - PCD 88/2018. PA 0000304-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	56,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - BAILIQUE(2A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 1º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 332/2018. PCD 1076/18. SEI 2555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,0 DIARIA - 05/10/18 - LARANJAL DO JARI E FERREIRA GOMES: DIARIA COMPLEMENTAR AOS COLABORADORES EVENTUAL, UMA VEZ QUE, HOUE ALTERACAO NO INICIO E TERMINO DO DESLOCAMENTO AUTORIZADO NA PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 202/2018. PORTARIA DG NR 211/2018. PCD 1279 A 1282/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.512,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,0 DIARIA - 05/10/18 - VITORIA DO JARI: DIARIA COMPLEMENTAR AOS COLABORADORES EVENTUAL, UMA VEZ QUE, HOUE ALTERACAO NO INICIO E TERMINO DO DESLOCAMENTO AUTORIZADO NA PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 202/2018. PORTARIA DG NR 211/2018. PCD 1278/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - TARTARUGALZINHO, PORTO GRANDE, MAZAGAO, P B DO AMAPARI, AMAPA, SERRA DO NAVIO, CALCOENE, PRACUUBA, L DO JARI, OIAPOQUE, ZONA RURAL(10A ZE): PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO APOIO TECNICO NAS ELEICOES GERAIS/2018 - NAT, NO 1º TURNO/ELEICOES 2018 . PORTARIA DG NR 199/2018. PCD 1091 A 1111/2018. SEI 0002736-30.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	58.471,60
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 4,5 DIARIAS - 04 A 08/10/18 - CALCOENE, TARTARUGALZINHO, PORTO GRANDE, OIAPOQUE, V DO JARI, L DO JARI, PRACUUBA, MAZAGAO, P B DO AMAPARI, AMAPA: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 1º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 202/2018. PCD 1162 A 1209/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	16.422,38
070029000012018NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000255, EM RAZAO DE EQUIVOCO NA APROPRIACAO DA PCD 539. SEI 0002577-87.2018.	OUT/2018	0,00	(1.176,00)
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000186 (DIARIAS - FORCA POLICIAL 1º TURNO)	DEZ/2018	(2.016,00)	
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DA 2018NE000186 (DIARIAS PARA POLICIAIS - 1º TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018).	OUT/2018	(76.155,24)	
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM DIARIA A FORCA POLICIAL DURANTE O 1º TURNO DAS ELEICOES 2018.	FEV/2018	550.000,00	

070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - DISTRITO DO BAIQUE, MAZAGAO E AREAS RIBEIRINHAS DE MACAPA E ITAUBAL: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, BEM COMO DOS SERVIDORES, MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS, NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS/BOMBEIROS MILITARES. PORTARIA DG NR 172/2018. PCD 489 A 537/18. SEI 2524-09.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	50.064,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: ALDEIA WAIAPI. FINALIDADE: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL. PCD NR 485/2018 PORTARIA PRESIDENCIA NR 350/2018 TRE/AP/PRES. PA SEI 2505-03.2018.	OUT/2018	0,00	819,19
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: ALDEIA WAIAPI. FINALIDADE: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL. PCD NR 485/2018 PORTARIA PRESIDENCIA NR 350/2018 TRE/APPRES. PA SEI 2505-03.2018.	OUT/2018	0,00	819,19
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: ALDEIA WAIAPI. FINALIDADE: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL. PCD NR 487/2018 PORTARIA PRESIDENCIA NR 350/2018 TRE/APPRES. PA SEI 2505-03.2018.	OUT/2018	0,00	819,19
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06/10 A 08/10/18. DESTINO: ALDEIA WAIAPI. FINALIDADE: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL. PCD NR 488/2018 PORTARIA PRESIDENCIA NR 350/2018 TRE/APPRES. PA SEI 2505-03.2018.	OUT/2018	0,00	819,19
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - AREA RIBEIRINHA DE MACAPA E ITAUBAL: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, BEM COMO DOS SERVIDORES, MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS, NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS/BOMBEIROS MILITARES. PORTARIA DG NR 172/2018. PCD 529/18. SEI 2524-09.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 2,5 DIARIAS - 05 A 07/10/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO NO 10 TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA DG NR 183/18. PCD 888/18. SEI 0002623-76.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	840,00

070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - AREA RIBEIRINHA DA 10A ZE: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM PESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO NO 10 TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA DG NR 183/18. PCD 1243/18. SEI 0002623-76.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - BAILIQUE,ITAUBAL,CUTIAS,AMAPA,PRACUUBA,CALCOENE,OIAPOQUE, MAZAGAO,SANTANA,L DO JARI,V DO JARI,TARTARUGALZINHO,S DO NAVIO,P B AMAPARI,P GRANDE, F GOMES: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, DOS LOCAIS DE VOTACAO, URNAS ELETRONICAS, DOS SERVIDORES, MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS. POLICIAIS MILITARES. PORTARIA DG NR 183/18. PCD 574 A 1090/18. SEI 0002623-76.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	382.872,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 3,5 DIARIAS - 05 A 08/10/18 - VITORIA DO JARI(7A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO NO 10 TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA DG NR 183/18. PCD 1015/18. SEI 0002623-76.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS - 04 A 08/10/18 - AMAPA,CALCOENE, OIAPOQUE, MAZAGAO, LARANJAL DO JARI, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PEDRA B DO AMAPARI, PORTO GRANDE E VITORIA DO JARI :PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, NO 10 TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS MILITARES. PORTARIA DG NR 181/2018. PCD 564 A 587/18. SEI 2625-46.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	33.264,00
070029000012018NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REGULARIZACAO DA CONTA ORDENS BANCARIA CANCELADA. SEI 2623-76.2018.	OUT/2018	0,00	(2.016,00)
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	DEZ/2018	(6.467,53)	
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 ANULACAO PARCIAL 2018NE000187	AGO/2018	(7.761,03)	
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO (SERVICO DE ACESSO A INTERNET ZONAS ELEITORAIS)	AGO/2018	(32.337,65)	
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 REFORCO DA 2018NE000187 (PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - ZONAS).	DEZ/2018	3.231,83	
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 SERVICO DE ACESSO A INTERNET AOS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS AVANCADOS. PE Nº 30/2017 E ARP Nº 10/2018.	FEV/2018	64.675,30	
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	MULTA DE MORA, EM RAZAO DO ATRASO DE 111 DIAS NA EXECUCAO CONTRATUAL.	DEZ/2018	0,00	7.761,03

070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 599,600,602 EMISSAO 27/09/2018 (AGOSTO),619,620,621(SETEMBRO), CONTRATO 02/2018. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AOS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS AVANCADOS- PROC.0000540-87-2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	8.405,86
070029000012018NE000187	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 661 A 663 EMISSAO 06/11/2018 (OUTUBRO),NFS 710 A 712 EMISSAO 05/12/2018 (NOVEMBRO),, CONTRATO 02/2018. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET AOS CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS AVANCADOS- PROC.0000540-87-2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	5.174,03
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000190	MAI/2018	(2,60)	
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A FIM DE ATENDER A DEMANDA GERADA PELAS ELEICOES 2018 - PLEITOS.	FEV/2018	18.931,80	
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO VALOR LIQUIDO	MAR/2018	0,00	(14.259,91)
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1427, DE 21/02/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 06/2018. PA 48-95.2018	MAR/2018	0,00	28.517,93
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1590, EMITIDO EM 16/03/2018 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	3.563,82
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1427, EMISSAO 21/02/18.	MAR/2018	0,00	885,93
070029000012018NE000190	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1590, EMISSAO 17/05/18.	MAI/2018	0,00	221,43
070029000012018NE000192	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FEV/2018	365,50	
070029000012018NE000192	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3485, DE 07/12/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 6ZE - SNATANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017	MAR/2018	0,00	360,97
070029000012018NE000192	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3485, EMISSAO 07/12/17.	MAR/2018	0,00	4,53
070029000012018NE000198	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CUSTEIO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO TRE/AP EM 2018.	MAR/2018	322,71	
070029000012018NE000198	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2018, DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA. PA 0000035-96.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	322,71
070029000012018NE000199	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 SERVICO DE TELECOMUNICACAO (BACKBONE SECUNDARIO) - PE 08/2015	MAR/2018	8.761,49	
070029000012018NE000199	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 000000008, CONTA FEV/2018 - EMISSAO 21/02/2018, LOCAL 02817, ACESSO 00011487, BACKBONE SECUNDARIO, REF. 01/2018. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000622-21.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	7.933,53
070029000012018NE000199	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 DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 000000008, CONTA FEV/2018 - EMISSAO 21/02/2018.	MAR/2018	0,00	827,96

070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800430 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	MAR/2018	0,00	(1.097,48)
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	APROPRIACAO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA LENA MARCIA BORGES DE SOUZA MENDES, NO DIA 22/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INTRUTORIA INTERNA - POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS	MAR/2018	6.584,88	
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO, NO DIA 23/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO, NO DIA 23/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	ABR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS, NO DIA 22/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR HEVERTON LUIZ RODRIGUES FERNANDES, NO DIA 23/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR MOISES SILVA CAMPOS, NO DIA 22/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000200	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 1.097,48 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR OZIEL NASCIMENTO BRANDAO, NO DIA 22/03/2018, INSERTE NA PROGRAMACAO DO PROJETO POLITICA E CIDADANIA - ELEICOES GERAIS 2018, PA. 0000598-90.2018.	MAR/2018	0,00	1.097,48
070029000012018NE000201	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MAR/2018	40,00	
070029000012018NE000201	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, 11A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES. SEI 000337-28.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	40,00
070029000012018NE000202	00310506001250	DOMESTILAR LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TERMO DE DISPENSA Nº 2/2018.	MAR/2018	7.480,00	
070029000012018NE000202	00310506001250	DOMESTILAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 93996, DE 07/03/2018. AQUISICAO DE QUATRO POLTRONAS RECLINAVEIS.PA SEI 561-63.2018	MAR/2018	0,00	7.042,42

070029000012018NE000202	00310506001250	DOMESTILAR LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 93.996, EMISSAO 07/03/18.	MAR/2018	0,00	437,58
070029000012018NE000203	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	17CT0016 ANULACAO DA 2018NE000203 (FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULOS)	DEZ/2018	(1.050,00)	
070029000012018NE000203	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	17CT0016 FRANQUIA DE VEICULOS	MAR/2018	1.500,00	
070029000012018NE000203	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1706, EMISSAO 03/01/18.	MAR/2018	0,00	8,37
070029000012018NE000203	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1761, EMISSAO 20/02/18.	MAR/2018	0,00	4,19
070029000012018NE000203	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	PAGAMENTO DAS NFS 1706, EMISSAO 03/01/2018 E 1761, EMISSAO 20/02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VIDROS, VEICULOS TRE - PROC. 0000596-23.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2018	0,00	437,44
070029000012018NE000205	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO TAXAS/ANUIDADES - CREA/AP	MAR/2018	724,33	
070029000012018NE000205	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO CREA/AP. PA 0000692-38.2018.6.03.8000	MAR/2018	0,00	724,33
070029000012018NE000206	25140833204	MICHEL DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	MAR/2018	267,00	
070029000012018NE000206	25140833204	MICHEL DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDORA MICHEL DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ , 8A ZE, COMPROVANTE DE RENOVACAO DE TOKEN (PA 0000714-96.2018.6.03.8000)	MAR/2018	0,00	267,00
070029000012018NE000207	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOMI/CSG SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0000570-25.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000207	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0000570-25.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(460,00)
070029000012018NE000207	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000207 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	AGO/2018	(460,00)	
070029000012018NE000207	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	MAR/2018	4.000,00	
070029000012018NE000208	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOMI/CSG SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0000570-25.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000208	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0000570-25.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(0,11)
070029000012018NE000208	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	AGO/2018	(0,11)	
070029000012018NE000208	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	MAR/2018	8.000,00	
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES ACAO: POLITICA E CIDADANIA - RESPONSABILIDADE DE TODOS (20GP)	MAR/2018	11.215,68	

070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/03/18 - DE AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 52/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.729,28
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/03/18 - DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 54/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.729,28
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/03/18 - DE PORTO GRANDE(12A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 55/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.729,28
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 20 A 24/03/18 - DE TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 53/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.729,28
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 19 A 24/03 /18 - DE LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 51/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.149,28
070029000012018NE000209	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 19 A 24/03 /18 - DE OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SEDE): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO: POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS 2A VERSAO. PORTARIA PRES. NR 65/2018 - PCD 50/2018. PA 0000598-90.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	2.149,28
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 SERVICOS DE TI - PREGAO ELETRONCIO 18/2017 TRE/AP	MAR/2018	270.382,12	
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA :NFS 1154 EMISSAO 09/07/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI -JUNHO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	5.791,08
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 1106 EMISSAO 08/06/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI -MAIO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	5.431,36

070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 1220, EMISSAO 21/08/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - JULHO/2018 - PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1020, EMISSAO 24/04/2018, CONTRATO 025/2017, CONTRATADA: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP, - FEVEREIRO/2018 - PROC. 0000534-80.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	3.036,66
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1021, EMISSAO 24/04/2018, CONTRATO 025/2017, CONTRATADA: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP, - MARCO/2018 - PROC. 0000534-80.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	4.848,69
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1063, EMISSAO 09/05/2018, CONTRATO 025/2017, CONTRATADA: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP, - ABRIL/2018 - PROC. 0000534-80.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	5.417,52
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1020 A 1021 EMISSAO 24/04/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - FEVEREIRO-MARCO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	87.823,22
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1106 EMISSAO 08/06/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI-MAIO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	35.858,64
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1154 EMISSAO 09/07/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - JUNHO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	38.337,49
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1220 EMISSAO 21/08/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - JULHO/18 - PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	38.955,13
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1458 (DEZEMBRO), 1457 (RETROATIVO) EMISSAO 21/12/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	9.084,52
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1106 EMISSAO 08/06/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI -MAIO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	4.309,12
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1020, EMISSAO 24/04/18.	MAI/2018	0,00	2.409,10
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1021, EMISSAO 24/04/18.	MAI/2018	0,00	3.846,53
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1063, EMISSAO 09/05/18.	MAI/2018	0,00	4.298,13
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1154, EMISSAO 09/07/18.	AGO/2018	0,00	4.605,36

070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1220, EMISSAO 21/08/18.	AGO/2018	0,00	4.675,59
070029000012018NE000210	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 1457 E 1458, EMISSAO 21/12/18.	DEZ/2018	0,00	5.807,56
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 RESTITUICAO DE DIARIAS - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2017 TRE/AP	MAR/2018	68.174,00	
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 RESTITUICAO DE DIARIAS - PREGAO ELETRONICO Nº 18/2017 TRE/AP	DEZ/2018	(10.219,00)	
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO , CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	27.216,00
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO , CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	3.159,00
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO , CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.093,50
070029000012018NE000211	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	26.486,50
070029000012018NE000212	62165739187	EILZON TEOTONIO ALMEIDA	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2018 CAPACITACAO DE SERVIDORES	MAR/2018	2.194,96	
070029000012018NE000212	62165739187	EILZON TEOTONIO ALMEIDA	IRRF SOBRE O PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA NO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL, OCORRIDO NOS DIAS 23 E 24/05/2018, PARA OS SERVIDORES DO TRE/AP.	MAI/2018	0,00	21,82
070029000012018NE000212	62165739187	EILZON TEOTONIO ALMEIDA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 2.194,96 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR DO TSE EILZON TEOTONIO ALMEIDA, NO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL, OCORRIDO NOS DIAS 23 E 24/05/2018, PARA OS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL, PA. 0000660-33.2018.	MAI/2018	0,00	2.173,14
070029000012018NE000213	80246567287	TATIANE DOS SANTOS NEGRAO	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PRESTADOR SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 379316, EMISSAO 10/07/18, PRESTADORA DE SERVICOS: TATIANE DOS SANTOS NEGRAO.	AGO/2018	0,00	154,00
070029000012018NE000213	80246567287	TATIANE DOS SANTOS NEGRAO	DEVOLUCAO DE VALOR EFETUADA PELA SRA. TATIANE DOS SANTOS NEGRAO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. SEI 0001099-44.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(154,00)
070029000012018NE000213	80246567287	TATIANE DOS SANTOS NEGRAO	EMPENHO CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE DANCA - TERMO DE DISPENSA Nº 3/2018	MAR/2018	1.400,00	
070029000012018NE000213	80246567287	TATIANE DOS SANTOS NEGRAO	PAGAMENTO DA NF 37931. SERVICO DE CONTRATRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DANCA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE DANCA DE SALAO - PROC.0000371-03.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.330,00
070029000012018NE000213	80246567287	TATIANE DOS SANTOS NEGRAO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 37931. SERVICO DE CONTRATRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DANCA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE DANCA DE SALAO - PROC.0000371-03.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	70,00
070029000012018NE000214	95687653287	NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 5/2018	MAR/2018	2.194,96	

070029000012018NE000214	95687653287	NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA, MINISTRADA NO DIA 24/05/2018, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL DESTINADO AOS SERVIDORES DO TRE/AP.	JUN/2018	0,00	21,82
070029000012018NE000214	95687653287	NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 2.194,96 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA, NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, MINISTRADA NO DIA 24/05/2018, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA TRIBUNAL, PA. 000661-18.2018.	JUN/2018	0,00	2.173,14
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO DA 2018NE000216 (INTERNET SEDE)	DEZ/2018	(10.542,96)	
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO TRE/AP - PREGAO ELETRONICO Nº 49/2013	MAR/2018	117.030,40	
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE TRIBUTOS: FATURA NR. 18/04/01512337-0, EMISSAO 06/04/2018, REF. ABR/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/04/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE TRIBUTOS: FATURA NR. 18/05/01510833-1, EMISSAO 07/05/2018, REF. 05/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/05/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.102,10
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	ABR/2018	0,00	(10.597,09)
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/02/01511453-2, EMISSAO 21/03/2018, REF. FEV/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 26/03/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	1.257,63
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/03/01511080-0, EMISSAO 08/03/2018, REF. MAR/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/03/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	MAR/2018	0,00	10.597,09
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/04/01512337-0, EMISSAO 06/04/2018, REF. ABR/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/04/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	21.194,18
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/05/01510833-1, EMISSAO 07/05/2018, REF. 05/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/05/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	10.560,32
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/06/01512031-5, EMISSAO 18/06/2018, REF. JUN/2018 - SERVICOS: INN - INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/06/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	10.567,67

070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/07/01510671-8, EMISSAO 06/07/2018, REF. 07/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/07/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	10.597,09
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/08/1511802-4, EMISSAO 08/08/2018, REF. 08/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/08/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	10.597,09
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/09/01510542-0-8, EMISSAO 06/09/2018, REF. SET/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/09/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	10.575,04
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/10/01511521-1, EMISSAO 08/10/2018, REF. OUT/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/10/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	10.597,09
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/12/01511249-8, EMISSAO 07/12/2018, REF. DEZ/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/12/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	10.597,09
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA NR. 18/08/1511802-4, EMISSAO 08/08/2018, REF. 08/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/08/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	RETENCAO TRIBUTARIA REFERENTE A FATURA 18/07/01510671-8 EMITIDA EM 06/07/2018.	JUL/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/09/01510542-0-8, EMISSAO 06/09/2018, REF. SET/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL.	SET/2018	0,00	1.103,63
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/10/01511521-1, EMISSAO 08/10/2018, REF. OUT/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	OUT/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/12/01511249-8, EMISSAO 07/12/2018, REF. DEZ/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 25/12/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000020	DEZ/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/03/01511080-0, EMISSAO 08/03/2018.	MAR/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE000216	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/06/01512031-5, EMISSAO 07/06/2018.	JUN/2018	0,00	1.102,87
070029000012018NE000217	51291584153	ERON JUNIOR VIEIRA PESSOA	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 8/2018	MAR/2018	1.646,22	

070029000012018NE000217	51291584153	ERON JUNIOR VIEIRA PESSOA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 1.646,22 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR DO TSE ERON JUNIOR VIEIRA PESSOA, NO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL, OCORRIDO NOS DIAS 23 E 24/05/2018, PARA OS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL, PA. 0000660-33.2018.	MAI/2018	0,00	1.646,22
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 DIARIAS PARA MOTORISTAS - PREGAO ELETRONICO Nº 24/2016	MAR/2018	150.000,00	
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 DIARIAS PARA MOTORISTAS - PREGAO ELETRONICO Nº 24/2016	DEZ/2018	2.626,50	
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 REFORCO DA 2018NE000218 (RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA MOTORISTAS- CONTRATO Nº 30/2016)	DEZ/2018	16.375,50	
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000114, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	10.449,00
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000076, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	3.523,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000132, EM RAZAO DE EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA INCORRETO.	MAR/2018	0,00	5.710,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-AP. PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	15.430,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-AP. PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.028,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-AP. PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	27.580,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-AP. PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	20.290,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	12.879,00
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	10.935,00
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	5.467,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	18.828,00
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	3.523,50

070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	7.168,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	7.897,50
070029000012018NE000218	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-TRE-PROC.0000237-73.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	7.290,00
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 REFORCO DA 2018NE000219	SET/2018	124.354,35	
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PREGAO ELETRONICO Nº 13/2015 TRE-AP	MAR/2018	1.744.909,56	
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CANCELAMENTO A ERRO NO CAMPO MUNICIPIO DA NOTA FISCAL.	ABR/2018	0,00	(2.235,20)
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE INCLUSAO DE INSS DEVIDO.	DEZ/2018	0,00	(16.994,54)
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1351 A 1362, EMISSAO 17/12/2018, CONTRATO 028/2015, REF A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, CONTRATARA: ANDRADE E MONTEIRO LTDA.	DEZ/2018	0,00	14.598,61
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1215, EMISSAO 08/08/18.	AGO/2018	0,00	7.437,60
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1179 A 1190, EMISSAO 01/08/18.	AGO/2018	0,00	14.572,25
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DAS NFS 1120 A 1129 ,EMISSAO CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MAIO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	5.727,19
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1154 A 1163,EMISSAO 29/06/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JUNHO PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	16.539,29
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DAS NFS 1233 A 1244,EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	54.625,77
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NOTAS FISCAL 1215 EMITIDA EM 08/08/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (PAGAMENTO RETROATIVO) - JULHO/2018 PROCESSO: 215-15.2018.	AGO/2018	0,00	1.928,87
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1351 A 1362, EMISSAO 17/12/2018, CONTRATO 028/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, CONTRATARA: ANDRADE E MONTEIRO LTDA EPP, - DEZEMBRO/18 - PROC. 0000215-15.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	16.994,54

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1120 A 1129, EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MAIO- PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	15.726,87
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1279 A 1290 EMISSAO 19/10/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	18.208,59
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1251 A 1252 EMISSAO 28/09/2018, NFS 1253 A 1262 EMISSAO 27/09/2018 CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	18.208,59
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1059 A 1068 EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	15.726,87
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1090 A 1091, 1095 A 1102 EMISSAO 27/04/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	15.726,87
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1179 A 1190, EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO- PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	16.562,41
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1314 A 1325 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	16.994,54
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS-E NR 1338 A 1349, EMISSAO 07/12/2018, CONTRATO 028/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, CONTRATARA: ANDRADE E MONTEIRO LTDA EPP, - NOVEMBRO/18 - PROC. 0000215-15.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	16.994,54
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ERRO NO VALOR DO ID	SET/2018	0,00	(18.208,59)
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2018	0,00	(18.208,59)
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1182 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1190 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 915,29. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	45,76

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1189 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 915,29. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	45,76
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1181 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1179 - PMM, EMISSAO 01/08/18. BASE DE CALCULO R\$ 123.449,60. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000215-15.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.172,48
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1188 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1187 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1185 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GTANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1186 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1180 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	586,51
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1184 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1183 - PMM, EMISSAO 01/08/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05. PROC. 00000243-80.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1351-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 123.449,60 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	2.468,99
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1351-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1352-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	234,61
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1353-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1354-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1356-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1357-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1358-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1359-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1360-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1361-PMM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 1362-PM, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO - CONDUCAO DE VEICULOS.	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1215, EMISSAO 08/08/18.	AGO/2018	0,00	3.380,73
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1059 A 1068 EMISSAO 28/02/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	111.483,92
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1090 A 1091, 1095 A 1102 EMISSAO 27/04/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	109.302,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1120 A 1129,EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MAIO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	103.180,79
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1154 A 1163,EMISSAO 29/06/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JUNHO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	88.916,31
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1179 A 1190,EMISSAO 01/08/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JULHO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	118.104,64
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1215,EMISSAO 08/08/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- RETROATIVO REPACTUACAO - JANEIRO A JUNHO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	50.911,86
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1233 A 1244,EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	123.416,59
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1251 A 1252 EMISSAO 28/09/2018,NFS 1253 A 1262 EMISSAO 27/09/2018 CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	123.548,59
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1279 A 1290 EMISSAO 19/10/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	123.548,59
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1338 A 1349, EMISSAO 07/12/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO/18 -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	130.782,61
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1351 A 1362 EMISSAO 17/12/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO/18. -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	98.109,19
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000075, EM RAZAO DE NATUREZA INDEVIDA.	MAR/2018	0,00	112.533,54

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL EM RAZAO DE NATUREZA INDEVIDA.	MAR/2018	0,00	113.988,07
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1059, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVAA A O PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.235,20
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1059, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	2.235,20
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1061, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1062, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1063, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1064, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1065, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1066, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1067, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1068, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1082, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 114.543,79.ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	5.727,19

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1090, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 113.154,39 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	5.657,72
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1091, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	215,95
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1095, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1096, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1097, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1098, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1099, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1100, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1101, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1102, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	57,13
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1121, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	539,95

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1122, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1123, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1124, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1125, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1126, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1127, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1128, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1155, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	539,88
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1156, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1157, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000235-06.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1158, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1159, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1160, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1161, 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 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1162, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1233, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 134.340,74 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	6.717,04
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1234, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	586,51
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1235, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1236, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1237, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1238, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000 .8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1239, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1240, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05 ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1241, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1243 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1244, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1251, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 134.340,74 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	6.717,04
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1252, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	586,51
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1253, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1254, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1255, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1256, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1257, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1258, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97.ALIQUOTA 0,05 ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1259, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97.ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1261, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1262, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1279, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 134.340,74 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	6.717,04
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1280, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	586,51
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1281, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1282, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1283, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1284, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1285, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1286, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,05 ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1287, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1289, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1290, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1338, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 123.49,60 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.468,99
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1339, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	234,61
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1340, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1341, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1342, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1343, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1344, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1345, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97. ALIQUOTA 0,02 ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1346, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1348, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1349, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA :NFS 1279 A 1290 EMISSAO 19/10/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	15.664,52
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN SRF 11234/2012 NFS 1120 A 1129,EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MAIO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	15.596,43
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1154 A 1163,EMISSAO 29/06/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JUNHO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	15.596,38
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1059 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	11.804,33
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1060 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	1.144,62
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1061 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1062 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1063 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1064 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1065 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1066 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1067 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1068 EMISSAO 03/04/2018,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO -MARCO-PROC.0000215-15.2018.6.03.800	ABR/2018	0,00	292,65
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1090 A 1091, 1095 A 1102 EMISSAO 27/04/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	15.443,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1233 A 1244,EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	15.796,52
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARI: NFS 1338 A 1349 EMISSAO 07/12/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO/18 -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	14.598,61
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 1251 A 1252 EMISSAO 28/09/2018,NFS 1253 A 1262 EMISSAO 27/09/2018 CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	15.664,52
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1060, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 ALIQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	215,95
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1129, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	142,82

070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1163, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	142,82
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1242, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97.ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1260, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97.ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1288, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	152,55
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1347, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97 .ALÍQUOTA 0,02 - ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	61,02
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012 1120 A 1129,EMISSAO 25/05/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- MAIO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	8.669,30
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1251 A 1252 EMISSAO 28/09/2018,NFS 1253 A 1262 EMISSAO 27/09/2018 CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO -PROC.0000215-15.2	OUT/2018	0,00	10.329,95
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1233 A 1244,EMISSAO 03/09/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	10.329,95
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1279 A 1290 EMISSAO 19/10/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	10.329,95
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1154 A 1163,EMISSAO 29/06/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- JUNHO-PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	14.004,28
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1215, EMISSAO 08/08/18.	AGO/2018	0,00	3.955,45
070029000012018NE000219	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1179 A 1190, EMISSAO 01/08/18. (BASE DE CALCULO R\$ 161.418,20, COMPENSANDO O VALOR DE R\$ 5.334,98 RECOLHIDO A MAIOR NO 2018DF800344).	AGO/2018	0,00	4.107,99

070029000012018NE000222	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. PA 0000787-68.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000222	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. SEI 0000787-68.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(2.000,00)
070029000012018NE000222	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	JUL/2018	(2.000,00)	
070029000012018NE000222	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDEN PAIXAO	ABR/2018	2.000,00	
070029000012018NE000223	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. PA 0000787-68.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000223	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR EDEN MONTEIRO DA PAIXAO. SEI 0000787-68.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	(4.000,00)
070029000012018NE000223	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	JUL/2018	(4.000,00)	
070029000012018NE000223	22606327268	EDEN MONTEIRO DA PAIXAO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EDEN PAIXAO	ABR/2018	4.000,00	
070029000012018NE000224	13855875000117	VERSATIL EIRELI	17AT0001 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGAO ELETRONICO Nº 48/2016	ABR/2018	22.650,00	
070029000012018NE000224	13855875000117	VERSATIL EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 307, EMITIDO EM 14/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA 1,5L). SEI 0000915-25.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	22.650,00
070029000012018NE000225	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	17AT0002 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) PREGAO ELETRONICO Nº 48/2016 TRE/AP	ABR/2018	12.352,00	
070029000012018NE000225	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 6970, EMITIDO EM 12/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE). SEI 0000876-28.2017.6.03	MAI/2018	0,00	12.080,26
070029000012018NE000225	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 6970, EMISSAO 12/04/18.	MAI/2018	0,00	271,74
070029000012018NE000228	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	18AT0005 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS	ABR/2018	16.173,86	
070029000012018NE000228	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 56 E 54, EMITIDOS EM 09/03 E 05/03/2018 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. SEI 0000047-13.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2018	0,00	16.173,86
070029000012018NE000230	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO RESSARCIMENTO DE VALOR	ABR/2018	157,00	
070029000012018NE000230	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, 11A ZE. PA 0000916-73.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	157,00
070029000012018NE000231	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALORES (DESPESAS MEDICAS: LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM).	ABR/2018	480,00	
070029000012018NE000231	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR INATIVO EDEMUNDO FERREIRA SANCHES DECORRENTE DE GASTO COM SEU FAMILIAR. PA 0001096-60.2016.6.03.8000	ABR/2018	0,00	480,00
070029000012018NE000239	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018	ABR/2018	3.750,00	

070029000012018NE000239	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NFSE 17966 - R\$ 3.750,00, DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000910-66.2018.	JUN/2018	0,00	3.395,62
070029000012018NE000239	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17966, EMISSAO 23/05/18.	JUN/2018	0,00	354,38
070029000012018NE000242	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	EMPENHO ASSINATURA DA FERRAMENTA "BANCO DE PRECOS) - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 9/2018	ABR/2018	7.990,00	
070029000012018NE000242	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 14692 EMISSAO 03/05/2018,TERMO INEXIGIBILIDADE 9/2018,ASSINATURA DE FERRAMENTA DE BANCO DE PRECOS- PROC-0000764-25.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	7.234,94
070029000012018NE000242	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 14692, EMISSAO 17/04/18.	MAI/2018	0,00	755,06
070029000012018NE000244	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0000982-53.2018.6.03.8000	ABR/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000244	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZONA ELEITORAL (COMBUSTIVEIS).	ABR/2018	1.500,00	
070029000012018NE000246	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000246 (MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - MATERIAIS)	NOV/2018	(1.243,31)	
070029000012018NE000246	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000246	NOV/2018	(0,20)	
070029000012018NE000246	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM GARANTIA DA FROTA DO TRE/AP - TERMO DE DISPENSA Nº 5/2018	ABR/2018	1.650,00	
070029000012018NE000246	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 68.831, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE VEICULOS. GARANTIA. DISPENSA 05/2018. SEI 366-78.2018	NOV/2018	0,00	382,71
070029000012018NE000246	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 68831, EMISSAO 23/04/18.	NOV/2018	0,00	23,78
070029000012018NE000247	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000247 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS)	NOV/2018	(120,50)	
070029000012018NE000247	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EM GARANTIA DA FROTA DO TRE/AP - TERMO DE DISPENSA Nº 5/2018	ABR/2018	350,00	
070029000012018NE000247	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 13411, EMISSAO 23/04/18.	NOV/2018	0,00	11,48
070029000012018NE000247	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 13411 EMISSAO 23/04/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS EM GARANTIA DA FROTA DO TRE/AP - TERMO DE DISPENSA Nº 5/2018-PROC.0000366-78.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	196,33
070029000012018NE000247	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 13411, EMISSAO 23/04/18.	NOV/2018	0,00	21,69
070029000012018NE000248	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	ABR/2018	423,36	
070029000012018NE000248	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PROTOCOLO SEI 0002794-67.2017.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	423,36

070029000012018NE000251	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL PAC	ABR/2018	1.333,50	
070029000012018NE000251	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 23/05/18 - MACAPA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL 2018, NA CONDICAO DE MINISTRANTE DO CURSO SOBRE CRIMES ELEITORAIS. PORTARIA PRES. NR 96/2018 - PCD 141/2018. PA 0000616-14.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.333,50
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0007 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL).	ABR/2018	1.437,00	
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 001, DE 26/04/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	143,70
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 008 , DE 22/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	239,50
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 12 , DE 06/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	148,49
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 14 , DE 19/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	143,70
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 15 , DE 29/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	172,44
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 19 , DE 10/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	114,96
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 22, DE 13/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	81,43
070029000012018NE000252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 002 , 003 E 006 , DE 11/05/2018 E 14/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. AGUA MINERAL DE 20L. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	392,78
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	18CT0005 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000253 (SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA).	NOV/2018	(291,80)	
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	18CT0005 PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO PERICIAL ODONTOLOGICA.	ABR/2018	606,15	
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	18CT0005 REFORCO DE EMPENHO (PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL ODONTOLOGICA)	ABR/2018	89,75	
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06680/18F, NO VALOR DE R\$ 269,40, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA ODONTOLOGICA DE SERVIDORES (COMPETENCIA: 8/2018).	AGO/2018	0,00	243,94

070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 06830/18F, NO VALOR DE R\$ 134,70, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA ODONTOLOGICA DE SERVIDORES (COMPETENCIA: 11/2018).	NOV/2018	0,00	121,96
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 06830/18F, NO VALOR DE R\$ 134,70, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA ODONTOLOGICA DE SERVIDORES (COMPETENCIA: 11/2018).	NOV/2018	0,00	12,74
070029000012018NE000253	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 06680/18F, EMISSAO 23/08/18.	AGO/2018	0,00	25,46
070029000012018NE000257	22660011249	TANIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	ABR/2018	100,00	
070029000012018NE000257	22660011249	TANIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA TANIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE. PROTOCOLO SEI 0000677-69.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	100,00
070029000012018NE000258	20851227287	ROSIMARY DA SILVA ROSARIO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	ABR/2018	100,00	
070029000012018NE000258	20851227287	ROSIMARY DA SILVA ROSARIO	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA TANIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO, REFERENTE. PROTOCOLO SEI 0000677-69.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	100,00
070029000012018NE000259	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0000980-83.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	600,00
070029000012018NE000259	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (7ª ZE)	ABR/2018	600,00	
070029000012018NE000260	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0000980-83.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.600,00
070029000012018NE000260	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - 7ª ZE	ABR/2018	1.600,00	
070029000012018NE000261	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0000980-83.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	280,00
070029000012018NE000261	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - 7ª ZE	ABR/2018	280,00	
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE BAIXA INDEVIDA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SUPRIDO(11311.02.00).	ABR/2018	500,00	500,00
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1A ZE. SUPRIDO: SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO, JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. PA 0003233-78.2017.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0003233-78.2017.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	(57,60)
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(57,60)	
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1ª ZE (MATERIAL DE CONSUMO)	ABR/2018	500,00	
070029000012018NE000262	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REGULARIZACAO DECORRENTE DE EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE000262 96 EM NOME DA UG, E EMISSAO DE NOVA NOTA DE EMPENHO 2018NE000265 96 EM NOME DO SURPIDO.	ABR/2018	(500,00)	(500,00)
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ADICIONAL DE PASSAGENS AERES - 1º TURNO (PLEITOS ELEITORAIS)	ABR/2018	60.000,00	

070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000264	SET/2018	(60.000,00)	
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DAS FATURAS 32478 / R\$ 9.182,16, 32479 / R\$ 1.017,96 / 32480 / R\$ 4.033,02, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0000130-29.2018.	AGO/2018	0,00	13.229,71
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000470, EM RAZAO DE EQUIVOCO NA NOTA DE EMPENHO NR 000264.	SET/2018	0,00	(14.233,14)
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RETENCOES DA FATURA 32478, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0000130-29.2018.	AGO/2018	0,00	647,33
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RETENCOES DA FATURA 32479, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0000130-29.2018.	AGO/2018	0,00	71,77
070029000012018NE000264	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RETENCOES DA FATURA 32480, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0000130-29.2018.	AGO/2018	0,00	284,33
070029000012018NE000265	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CANCELAMENTO EM RAZAO DE BAIXA INDEVIDA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DO SUPRIDO(11311.02.00).	ABR/2018	(500,00)	(500,00)
070029000012018NE000265	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000265	ABR/2018	(500,00)	
070029000012018NE000265	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1ª ZE (MATERIAL DE CONSUMO)	ABR/2018	500,00	
070029000012018NE000265	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	REGULARIZACAO DECORRENTE DE EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE000262 96 EM NOME DA UG, E EMISSAO DE NOVA NOTA DE EMPENHO 2018NE000265 96 EM NOME DO SURPIDO.	ABR/2018	500,00	500,00
070029000012018NE000266	26273355000148	JOAO L MARANGON	17AT0014 AQUISICAO DE MOVEIS - ARP Nº 14/2017 (PREGAO ELETRONICO Nº 29/2017)	ABR/2018	21.710,00	
070029000012018NE000266	26273355000148	JOAO L MARANGON	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 41, DE 08/05/2018. AQUISICAO DE 21 CADEIRAS FIXAS. PA SEI 3210-35.2017	JUN/2018	0,00	21.710,00
070029000012018NE000267	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	18CT0003 SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1ª ZE (COMBUSTIVEIS)	ABR/2018	1.500,00	
070029000012018NE000267	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000361-56.2018.6.03.8000.	ABR/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000268	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - DATA CENTER.	ABR/2018	349.902,70	
070029000012018NE000268	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66071, DE 07/06/2018. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 3306-95.2018.	JUL/2018	0,00	329.433,40
070029000012018NE000268	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 66071, DE 07/06/2018. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 3306-95.2018	JUL/2018	0,00	20.469,30
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 ANULACAO DA 2018NE000269	SET/2018	(13.554,08)	
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 COMBUSTIVEIS PARA SEDE TRE/AP E ZONAS DA CAPITAL - PREGAO ELETRONCO Nº 02/2018	ABR/2018	71.978,08	

070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1301, EMITIDO EM 16/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	11.049,25
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1313, EMITIDO EM 06/06/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	8.080,52
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1340, EMITIDO EM 03/07/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	6.121,42
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1357, EMITIDO EM 31/07/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	14.223,04
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1387, EMITIDO EM 31/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03	SET/2018	0,00	18.230,31
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1340, EMITIDO EM 03/07/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	71,80
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: DANFE 1301, EMITIDO EM 16/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	138,73
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 11234/2012: DANFE 1387, EMITIDO EM 31/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	228,89
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1313, EMITIDO EM 04/06/2018.	JUN/2018	0,00	101,46
070029000012018NE000269	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1357, EMITIDO EM 31/07/2018.	AGO/2018	0,00	178,58
070029000012018NE000270	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOBILIARIO - EDIFICIO SEDE	ABR/2018	96.524,15	
070029000012018NE000270	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66070 DE 07/06/2018. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. P.A SEI 3206-95.2017	JUL/2018	0,00	90.877,49
070029000012018NE000270	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234NOTA FISCAL 66070 DE 07/06/2018. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL.P.A SEI 3206-95.2017.	JUL/2018	0,00	5.646,66
070029000012018NE000271	14517565000155	GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI	EMPENHO ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000271 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	DEZ/2018	(1,50)	
070029000012018NE000271	14517565000155	GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A DIVULGACAO DO PROCESSO ELEITORAL/2018 - 1º TURNO PREGAO ELETRONICO Nº 6/2018 TRE/AP	ABR/2018	12.699,00	
070029000012018NE000271	14517565000155	GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 44, EMITIDO EM 02/07/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (MANUAL DE LEGISLACAO ELEITORAL).SEI 0000061-94.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	12.697,50

070029000012018NE000272	28682286000151	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801439 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	AGO/2018	0,00	(2.233,71)
070029000012018NE000272	28682286000151	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO PROCESSO ELEITORAL DAS ELEICOES 2018 PREGAO ELETRONICO Nº 6/2018 TRE/AP	ABR/2018	2.372,50	
070029000012018NE000272	28682286000151	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 63, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (CALENDARIO ELEITORAL). SEI 0000061-94.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	4.467,42
070029000012018NE000272	28682286000151	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 63, EMISSAO 07/08/18.	AGO/2018	0,00	138,79
070029000012018NE000273	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL (ACOES EDUCATIVAS) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	ABR/2018	6.195,94	
070029000012018NE000273	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 03/05/2018 - MACAPA/APAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - MACAPA/AP: III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018, COMO INSTRUTORES DO CURSO PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ELEITORAL, CONDICOES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. PA 819-73.2018.6.03.8000. PCD 154/2018.	ABR/2018	0,00	1.253,14
070029000012018NE000273	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 03/05/2018 - MACAPA/APAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - MACAPA/AP: III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018, COMO INSTRUTORES DO CURSO PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ELEITORAL, CONDICOES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. PA 819-73.2018.6.03.8000. PCD 155/2018.	ABR/2018	0,00	1.215,32
070029000012018NE000273	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 05/05/2018 - MACAPA/APAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - MACAPA/AP: III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018, COMO INSTRUTORES DO CURSO PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ELEITORAL, CONDICOES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. PA 819-73.2018.6.03.8000. PCD 156/2018.	ABR/2018	0,00	1.832,60
070029000012018NE000273	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 05/05/2018 - MACAPA/APAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - MACAPA/AP: III ENCONTRO DE JUIZES E PROMOTORES ELEITORAIS 2018, COMO INSTRUTORES DO CURSO PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ELEITORAL, CONDICOES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. PA 819-73.2018.6.03.8000. PCD 157/2018.	ABR/2018	0,00	1.894,88
070029000012018NE000275	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2018 PAC	ABR/2018	1.990,00	
070029000012018NE000275	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 10947 - R\$ 1.990,00, DA EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0001074-31.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	1.990,00

070029000012018NE000276	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO EM RAZAO DE EQUIVOCO DE PLANO INTERNO,	ABR/2018	(12.079,98)	
070029000012018NE000276	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS (VALOR EMPENHADO VISANDO RECLASSIFICACAO DE PLANO INTERNO).	ABR/2018	12.079,98	
070029000012018NE000277	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO DA 2018NE000277 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANCAMENTO DO PLANO INTERNO.	ABR/2018	(2.916,00)	
070029000012018NE000277	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS) (VALOR EMPENHADO VISANDO RECLASSIFICACAO DE PI)	ABR/2018	2.916,00	
070029000012018NE000278	26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18AT0008 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS	ABR/2018	6.933,00	
070029000012018NE000278	26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 169, EMITIDO EM 03/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.(EXTENSOES)SEI 0001184-30.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	6.933,00
070029000012018NE000279	26455918000119	FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18AT0010 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLEITOS ELEITORAIS	ABR/2018	2.272,50	
070029000012018NE000279	26455918000119	FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 161, EMITIDO EM 17/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (EXTENSOES E FILTROS DE LINHA). SEI 000118515.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2018	0,00	2.272,50
070029000012018NE000282	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS (VALOR EMPENHADO VISANDO RECLASSIFICACAO DE PLANO INTERNO).	ABR/2018	12.079,98	
070029000012018NE000282	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000044(NS000127), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	3.484,61
070029000012018NE000282	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000104(NS000304), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO (2018NE000276). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	3.484,61
070029000012018NE000282	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000150(NS000435), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	3.484,61
070029000012018NE000282	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000206(NS000601), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000282). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	1.626,15
070029000012018NE000283	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS) (VALOR EMPENHADO VISANDO RECLASSIFICACAO DE PI)	ABR/2018	2.916,00	

070029000012018NE000283	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000120(NS000345), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000283). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	1.579,50
070029000012018NE000283	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP0000181(NS000522), EM RAZAO DE ALTERACAO NO PLANO INTERNO E EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2018NE000283). SEI 218-67.2018.	MAI/2018	0,00	1.336,50
070029000012018NE000284	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2018 PAC	ABR/2018	3.390,00	
070029000012018NE000284	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 10980-R\$ 3.390,00, DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ESAFI, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000673-32.2018.	JUN/2018	0,00	3.390,00
070029000012018NE000285	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA JUIZES/PROMOTORES ACOES EDUCATIVAS - PLEITOS ELEITORAIS 2018	ABR/2018	9.762,50	
070029000012018NE000285	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000067 (OB800676), EM RAZAO DE EMPENHO UTILIZADO INDEVIDAMENTE(NE000103), QUANDO O CORRETO SERIA A NE000285. SEI 1019-80.2018.	MAI/2018	0,00	9.762,50
070029000012018NE000286	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5A ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001205-06.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000286	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (COMBUSTIVEL).	MAI/2018	500,00	
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 COMBUSTIVEIS PARA A 4ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 06/2018.	MAI/2018	25.347,20	
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 COMBUSTIVEIS PARA A 4ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 06/2018.	DEZ/2018	(373,35)	
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 REFORCO DA 2018NE000287 (COMBUSTIVEIS - 4ª ZE) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	NOV/2018	17.000,00	
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1305, DE 03/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018, SEI N 1521-19.2018.	OUT/2018	0,00	663,55
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1316, DE 18/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018. 4ZE. SEI 1521-19.2018	NOV/2018	0,00	6.412,34
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1411, DE 07/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018. 4ZE. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	1.735,04
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1427, DE 17/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018. 4ZE. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	342,50
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1317 E 1318, AMBOS DE 18/10/2018, REFERENTES MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 4ZE. CT 102018. SEI 1521-19.2018	NOV/2018	0,00	11.356,69
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1328 E 1329, DE 25/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018, SEI N 1521-19.2018	OUT/2018	0,00	2.558,87

070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1361, 1362 1363 E 1401 , DE 05/11/2018, REFERENTES MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 4ZE. CT 102018. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	18.371,27
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1411, DE 07/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 10/2018. 4ZE. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	21,78
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1363, DE 05/11/2018, REFERENTES MATERIAIS DE CONSUMO - (OLEO LUBRIFICANTE). 4ZE. CT 102018. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	17,60
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFES 1361,1362 E 1401 DE 05/11/2018, REFERENTES MATERIAIS DE CONSUMO - (COMBUSTIVEIS). 4ZE. CT 102018. SEI 1521-19.2018	DEZ/2018	0,00	226,36
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1305, EMISSAO 03/10/18. SEI 0001521-19.2018.	OUT/2018	0,00	8,33
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1316, EMISSAO 18/10/18.	NOV/2018	0,00	80,51
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1317 E 1318, EMISSAO 18/10/18.	NOV/2018	0,00	142,59
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1328, EMISSAO 25/10/18. SEI 0001521-19.2018.	OUT/2018	0,00	32,12
070029000012018NE000287	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1427, EMISSAO 17/12/18.	DEZ/2018	0,00	4,30
070029000012018NE000289	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 ANULACAO DA 2018NE000289 (COMBUSTIVEL - 4ª ZE)	SET/2018	(253,71)	
070029000012018NE000289	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000289 - COMBUSTIVEIS PARA A 4ª ZE	AGO/2018	(5.623,83)	
070029000012018NE000289	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 COMBUSTIVEIS PARA A 4ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 06/2018.	MAI/2018	9.253,71	
070029000012018NE000289	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1233,1234,1232,1239 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A 4 ZONA ELEITORAL. SEI 0001521-19.2018.6.03	AGO/2018	0,00	3.334,31
070029000012018NE000289	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO PAGAMENTO DOS DANFES 1233,1234,1232,1239 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A 4A ZONA ELEITORAL. SEI 0001521-19.2018.6.03	AGO/2018	0,00	41,86
070029000012018NE000290	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 ANULACAO DE EMPENHO	AGO/2018	(31.629,01)	
070029000012018NE000290	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 SERVICOS DE TI - PE 18/2017 TRE/AP (1º TERMO ADITIVO). COMPLEMENTACAO A 2018NE000210.	MAI/2018	31.629,01	
070029000012018NE000292	17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	18AT0010 CONTRATO Nº 7/2018 - TSE AQUISICAO DE CABINAS DE VOTACAO	MAI/2018	3.187,60	

070029000012018NE000292	17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1.015, DE 22/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CABINAS DE VOTACAO. CT 07/2018. SEI 1105-51.2018	JUN/2018	0,00	3.187,60
070029000012018NE000295	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR	MAI/2018	2.590,00	
070029000012018NE000295	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFE 1593, R\$ 2.590,00, DA EMPRESA IOC CAPACITACAO LTDA., REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001248-40.2018.	JUN/2018	0,00	2.590,00
070029000012018NE000296	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOBILIARIO - EDIFICIO SEDE	MAI/2018	26.603,60	
070029000012018NE000296	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66072, DE 07/06/2018.AQUISICAO DE 20 CADEIRAS FIXAS E UMA MESA.P.A SEI 3206-95.2017.	JUL/2018	0,00	25.047,29
070029000012018NE000296	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FISCAL 66072, DE 07/06/2018.AQUISICAO DE 20 CADEIRAS FIXAS E UMA MESA.P.A SEI 3206-95.2017.	JUL/2018	0,00	1.556,31
070029000012018NE000297	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0003 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	MAI/2018	38.200,00	
070029000012018NE000297	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1585, EMITIDO EM 16/05/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LEITE E ACUCAR). SEI 0001842-88.2017.6.03.8000	MAI/2018	0,00	35.965,30
070029000012018NE000297	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1586, EMISSAO 16/05/18.	MAI/2018	0,00	2.234,70
070029000012018NE000298	29601656000141	TECHALX IT SOLUTIONS LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO ORACLE RECOVERY.	MAI/2018	10.400,00	
070029000012018NE000298	29601656000141	TECHALX IT SOLUTIONS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 2, EMISSAO 14/05/18.	JUN/2018	0,00	208,00
070029000012018NE000298	29601656000141	TECHALX IT SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 2, R\$ 10.400,00, DA EMPRESA TECHALX IT SOLUTIONS LTDA-EPP, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000671-62.2018.	JUN/2018	0,00	10.192,00
070029000012018NE000300	28787320000152	FEBRACIS FORTALEZA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFI	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000300 (CURSO "BUSINESS HIGH PERFORMANCE")	DEZ/2018	(3.120,00)	
070029000012018NE000300	28787320000152	FEBRACIS FORTALEZA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFI	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO "BUSINESS HIGH PERFORMANCE".	MAI/2018	3.120,00	
070029000012018NE000301	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORA	MAI/2018	3.390,00	
070029000012018NE000301	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 10979, R\$ 3.390,00, DA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA., REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000670-77.2018.	JUN/2018	0,00	3.390,00
070029000012018NE000302	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000302 (DESCONTO DADO PELA EMPRESA).	JUN/2018	(440,00)	
070029000012018NE000302	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR	MAI/2018	3.000,00	
070029000012018NE000302	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PAGAMENTO DA NFS-E 2394, R\$ 2.560,00, DA EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 001116-80.2018.	JUN/2018	0,00	2.560,00
070029000012018NE000304	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	INDENIZACAO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEDE E ZONAS DA CAPITAL).	MAI/2018	2.926,63	
070029000012018NE000304	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO DANFE 5136,EMITIDO EM 02/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. PA 124-22.2018	MAI/2018	0,00	2.890,34

070029000012018NE000304	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E C DANFE 5136,EMITIDO EM 02/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. PA 124-22.2018	MAI/2018	0,00	36,29
070029000012018NE000306	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR	MAI/2018	2.790,00	
070029000012018NE000306	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	PAGAMENTO DA NFS-E 2993, R\$ 2.790,00, DA EMPRESA ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 000593-68.2018.	JUN/2018	0,00	2.790,00
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES	MAI/2018	5.463,56	
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 16/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD COMPLEMENTAR 209/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	295,82
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 16/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD COMPLEMENTAR 210/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	295,82
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD 205/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.249,64
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD 206/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.123,00
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD 207/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.249,64
070029000012018NE000307	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/05/2018. TARTARUGALZINHO/AP: PARTICIPAR DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO - PROJETO VALORIZE SEU VOTO. PCD 208/2018 PA 0001316-87.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	1.249,64
070029000012018NE000308	24483286000171	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO DE ELABORACAO E ANALISE DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS.	MAI/2018	14.340,00	
070029000012018NE000308	24483286000171	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	PAGAMENTO DA NFS-E 198, R\$ 14.340,00, DA EMPRESA M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS-EPP, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001312-50.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	14.340,00
070029000012018NE000309	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO - 111 ZONA ELEITORAL : FELIPE MAGALHAES FERREIRA . PA 0001260-54.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000309	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZE - COMBUSTIVEIS.	MAI/2018	1.000,00	
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000310 (AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO).	DEZ/2018	(1,98)	
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	MAI/2018	2.662,98	

070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000310 (AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PRETROLEO (GLP) PARA ASEDE, 2º, 6º E 10º ZE).	NOV/2018	1.500,00	
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1421, DE 30/05/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2018	0,00	219,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1468, DE 02/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	292,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1505, DE 07/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	438,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1540, DE 10/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	365,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1567, DE 03/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	438,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1621, DE 12/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	1.095,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1648, DE 04/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO. CT 11/2018. SEI 1149-70.2018	DEZ/2018	0,00	365,00
070029000012018NE000310	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1669, DE 19/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1149-70.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	949,00
070029000012018NE000311	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	18CT0013 AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO-ACIDO PARA URNAS ELETRONICAS.	MAI/2018	77.268,50	
070029000012018NE000311	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 181, EMISSAO 14/09/18, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIAS DE UE).SEI 0001276-08.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	44.281,57
070029000012018NE000311	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 234, EMISSAO 04/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIAS DE UE).SEI 0001276-08.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	28.466,72
070029000012018NE000311	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 234, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIAS DE UE).SEI 0001276-08.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.768,78
070029000012018NE000311	17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 181, EMISSAO 14/09/18.	SET/2018	0,00	2.751,43
070029000012018NE000312	61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	18CT0008 AQUISICAO DE BOBINAS PARA URNAS ELETRONICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 11/2018	MAI/2018	9.749,88	
070029000012018NE000312	61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	PAGAMENTO DO DANFE 105602, EMITIDO EM 01/06/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (BOBINA). SEI 0001127-12.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	9.179,51

070029000012018NE000312	61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/DANFE 105.602 EMITIDA EM 01/06/2018.MISSAO 05/04/18	JUN/2018	0,00	570,37
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES	MAI/2018	11.783,52	
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 215/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - AMAPA(1A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 216/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 219/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 220/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 217/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 218/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI(11A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 223/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - PORTO GRANDE(12A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 224/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28

070029000012018NE000313	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/05/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) PARA MACAPA/AP(SEDE): PARTICIPAR DO CURSO - CICLO DE ESTUDOS DE DIREITO ELEITORAL-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 158/2018 - PCD 222/2018 . PA 0001281-30.2018.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	1.309,28
070029000012018NE000314	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL.	MAI/2018	423,36	
070029000012018NE000314	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PROTOCOLO SEI 00002794-67.2017.6.03.8000.	MAI/2018	0,00	423,36
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(29,25)	
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000316	DEZ/2018	(1.438,56)	
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PLEITOS ELEITORAIS.	MAI/2018	4.000,00	
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2018, EMISSAO 10/05/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	MAI/2018	0,00	89,96
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2018, EMISSAO 03/10/18,. PA SEI 0000033-29.2018	OUT/2018	0,00	447,78
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2018, EMISSAO 07/11/18,. PA SEI 0000033-29.2018	NOV/2018	0,00	447,78
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2018, EMISSAO 05/12/18,. PA SEI 0000033-29.2018	DEZ/2018	0,00	408,31
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2018, EMISSAO 11/06/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	JUN/2018	0,00	369,76
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2018, EMISSAO 09/07/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	JUL/2018	0,00	250,52
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2018, EMISSAO 06/08/18,. PA SEI 0000033-29.2018.6.03. 8000.	AGO/2018	0,00	257,34
070029000012018NE000316	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAPAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2018, EMISSAO 04/09/18,. PA SEI 0000033-29.2018	SET/2018	0,00	260,74
070029000012018NE000318	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA DE MANEIRA INDENIZATORIA (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A4ª ZONA ELEITORAL - OIAPOQUE).	MAI/2018	7.133,19	
070029000012018NE000318	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, EMITIDOS EM 26/04/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4 ZONA ELEITORAL. SEI 0000281-92.2018.6.03.8000	MAI/2018	0,00	7.044,74

070029000012018NE000318	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163 E 1164, EMISSAO 26/04/18.	MAI/2018	0,00	88,45
070029000012018NE000319	13026978000174	FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO	MAI/2018	5.643,00	
070029000012018NE000319	13026978000174	FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 497 - R\$ 5.643,00, DA EMPRESA FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LDAT, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000666-40.2018.	JUN/2018	0,00	5.109,74
070029000012018NE000319	13026978000174	FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 497 EMITIDA EM 13/06/2018.	JUN/2018	0,00	533,26
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000321 (SERVICOS DE SOM - PLENARIO)	DEZ/2018	(7.175,95)	
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 APERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO.	MAI/2018	51.485,00	
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 REFORCO DA 2018NE000321 (OPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO TRE/AP).	NOV/2018	23.019,33	
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11, EMISSAO 06/11/18. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	197,40
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17, EMISSAO 19/12/18. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	169,06
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7, EMISSAO 01/08/18.	AGO/2018	0,00	349,88
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 9, EMISSAO 05/10/18. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	401,02
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 11 EMISSAO 05/10/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - OUTUBRO -PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	8.899,45
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 13 EMISSAO 30/11/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - OUTUBRO -PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.719,37
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 4 EMISSAO 07/06/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - PROC.001403-43.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	6.935,22
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 6 EMISSAO 04/07/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - JUNHO-PROC.001403-43.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	7.708,85
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 8 EMISSAO 03/09/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - AGOSTO-PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	7.364,41
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 9 EMISSAO 05/10/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - SETEMBRO/18 -PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	18.079,33

070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 17 EMISSAO 19/12/2018, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - DEZEMBRO/18 - PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.830,94
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E NR 7 EMISSAO 01/08/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - JULHO/18. PROC.001403-43.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	6.647,74
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 4 EMISSAO 07/06/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO -PROC.001403-43.2018.6.03.8000 . ALIQUOTA 0,05.	JUN/2018	0,00	365,01
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 13 EMISSAO 30/11/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - OUTUBRO -PROC.001403-43.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	104,68
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 6 EMISSAO 04/07/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - JUNHO-PROC.001403-43.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	405,73
070029000012018NE000321	04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 8 EMISSAO 03/09/2018,CONTRATO 12/2018,REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - AGOSTO-PROC.001403-43.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	150,29
070029000012018NE000326	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	17AT0008 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ELEICOES/2018	MAI/2018	6.620,00	
070029000012018NE000326	11114463000109	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F	PAGAMENTO DO DANFE 4404, DE 25/06/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARTAZES P ELEICOES. ARP 08/2017. SEI 2906-36.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	6.620,00
070029000012018NE000327	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO	MAI/2018	4.180,00	
070029000012018NE000327	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	PAGAMENTO DA NFS-E 6468 / R\$ 4.180,00, DO INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000817-06.2018.	JUL/2018	0,00	3.784,99
070029000012018NE000327	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 6468 EMITIDA EM 18/06/2018.	JUL/2018	0,00	395,01
070029000012018NE000328	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO	MAI/2018	3.950,00	
070029000012018NE000328	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 18099 / R\$ 3.950,00, DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000681-09.2018.	JUN/2018	0,00	3.576,72
070029000012018NE000328	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18099 EMITIDA EM 15/06/2018.	JUN/2018	0,00	373,28

070029000012018NE000329	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	JUN/2018	82,00	
070029000012018NE000329	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILE, REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP PROTOCOLO SEI 0001517- 79.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	82,00
070029000012018NE000334	20294250000199	BRAZIL PUBLISHING -AUTORES E EDITORES ASSOCIADOS EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE MANUAL DE MESARIOS - ELEICOES 2018.	JUN/2018	5.598,00	
070029000012018NE000334	20294250000199	BRAZIL PUBLISHING -AUTORES E EDITORES ASSOCIADOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 48, EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTILHAS). SEI 0001152-25.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	5.598,00
070029000012018NE000335	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE IMPRESSO PRONTO - ELEICOES/2018.	JUN/2018	1.440,00	
070029000012018NE000335	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1131, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GUIA RAPIDO ELEICOES). SEI 0001152- 25.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	1.440,00
070029000012018NE000337	67894054291	ALLAN MICHAEL OLIVEIRA BEZERRA	EMPENHO RESTITUICAO A SERVIDOR	JUN/2018	600,00	
070029000012018NE000337	67894054291	ALLAN MICHAEL OLIVEIRA BEZERRA	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR: ALLAN MICHAEL OLIVEIRA BEZERRA. PROTOCOLO SEI 0001422-49.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	600,00
070029000012018NE000338	00770637248	FELIPE BENTES FEIO	EMPENHO RESTITUICAO A SERVIDOR	JUN/2018	630,00	
070029000012018NE000338	00770637248	FELIPE BENTES FEIO	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR: FELIPE BENTES FEIO. PROTOCOLO SEI 0001422- 49.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	630,00
070029000012018NE000339	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO	JUN/2018	7.960,00	
070029000012018NE000339	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	PAGAMENTO DA NFE 70 / R\$ 7.960,00, DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000644- 79.2018.	JUN/2018	0,00	7.960,00
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELA SERVIDORA MARIA ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO. SEI 0002044- 31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(1.977,20)
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR MOISES SILVA CAMPOS. SEI 0002044- 31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS. SEI 0002044- 31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS, EFETUADA PELO SERVIDOR RUBENILSON GUIMARAES GOMES. SEI 0002044- 31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000340 (TREINAMENTO MESARIOS).	DEZ/2018	(24.752,82)	
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO DE MESARIOS - ELEICOES/2018.	JUN/2018	45.000,00	

070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO DE MULTIPLICADORES DO TREINAMENTO DE MESARIOS. PORTARIA 204/2018 PRESIDID. PA 0001570-60.2018.6.03.8000. PCD 267/2018	JUN/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO DE MULTIPLICADORES DO TREINAMENTO DE MESARIOS. PORTARIA 204/2018 PRESIDID. PA 0001570-60.2018.6.03.8000. PCD 268/2018	JUN/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO DE MULTIPLICADORES DO TREINAMENTO DE MESARIOS. PORTARIA 204/2018 PRESIDID. PA 0001570-60.2018.6.03.8000. PCD 269/2018	JUN/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - AMAPA/PRACUUBA/TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 391/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - AMAPA/PRACUUBA/TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 392/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - OIAPOQUE E CALCOENE: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 393/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - OIAPOQUE E CALCOENE: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 394/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - SERRA DO NAVIO/PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 388/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20

070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - SERRA DO NAVIO/PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 389/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - SERRA DO NAVIO/PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 390/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - VITORIA DO JARI E LARANJAL DO JARI: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 395/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - VITORIA DO JARI E LARANJAL DO JARI: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 396/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000340	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 16 A 22/09/18 - VITORIA DO JARI E LARANJAL DO JARI: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE CAPACITACAO DE MESARIOS DAS ZONAS ELEITORAIS-ELEICOES-2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 275/2018. PCD NR 397/2018. SEI 0002044-31.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.977,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DEVIDO A ESPERA DE PRAZO PARA DESLOCAMNETO - DIARIAS A SEREM CREDITADAS UM DIA UTIL ANTES DO DESLOCAMANTO.	JUN/2018	0,00	(3.290,56)
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS, EFETUADA PELO SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILE. SEI 0001418-12.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(2.103,20)
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES (REFORCO DE EMPENHO) ACAO: PLEITO ELEITORAIS	JUL/2018	1.233,38	
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - ELEICOES/2018.	JUN/2018	35.000,00	
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHP	DEZ/2018	(2.103,20)	
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF 18 A 20/06/2018: PARTICIPAR DOS EVENTOS: TREINAMENTO - PJE E ELEICOES 2018. PORTARIA 186/2018 PRESIDID. PA 0001442-40.2018.6.03.8000. PCD 265/2018	JUN/2018	0,00	1.265,46
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF 18 A 20/06/2018: PARTICIPAR DOS EVENTOS: TREINAMENTO - PJE E ELEICOES 2018. PORTARIA 186/2018 PRESIDID. PA 0001442-40.2018.6.03.8000. PCD 266/2018	JUN/2018	0,00	1.265,46

070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF 19 A 22/06/2018: PARTICIPAR DOS EVENTOS: TREINAMENTO - PJE E ELEICOES 2018. PORTARIA 186/2018 PRESID. PA 0001442-40.2018.6.03.8000. PCD 263/2018	JUN/2018	0,00	3.290,56
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF 19 A 22/06/2018: PARTICIPAR DOS EVENTOS: TREINAMENTO - PJE E ELEICOES 2018. PORTARIA 186/2018 PRESID. PA 0001442-40.2018.6.03.8000. PCD 264/2018	JUN/2018	0,00	3.290,56
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 293/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 294/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 295/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 296/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 297/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 298/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 299/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 300/2018	JUL/2018	0,00	2.103,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 22/06/18 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DIREITO ELEITORAL - PREPARACAO PARA AS ELEICOES 2018. PCD 279/2018. PORTARIA 208/2018 PRESID. PA 0001513-42.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	3.493,50
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 08 A 14/072018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 289/2018	JUL/2018	0,00	2.523,20

070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 08 A 14/07/2018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 290/2018	JUL/2018	0,00	2.523,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 08 A 14/07/2018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 291/2018	JUL/2018	0,00	2.523,20
070029000012018NE000341	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 08 A 14/07/2018 MACAPA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 219/2018 - . PA 0001418-12.2018.6.03.8000 PCD 292/2018	JUL/2018	0,00	2.523,20
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7º ZE (LARANJAL DO JARI) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	JUN/2018	33.487,96	
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 REFORCO DA 2018NE000343 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - 7ª ZE) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	6.000,00	
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 REFORCO DA 2018NE000343 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - 7ª ZE) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	NOV/2018	7.438,95	
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 REFORCO DA 2018NE000343 (COMBUSTIVEIS 7ª ZE)	DEZ/2018	1.027,25	
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 195, EMISSAO 17/07/18, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.172,72
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 197, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.168,63
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 206, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.847,55
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 229, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	5.297,22
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 232, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	13.010,74
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 242, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	20.369,30
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 272, DE 04/12/2018, REFERENTE MAT DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS 7ZE. CT 09/2018. SEI 1528-11.2018	DEZ/2018	0,00	1.742,87
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 273, DE 06/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 09/2018. SEI 1528-11.2018	DEZ/2018	0,00	1.740,64

070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 232, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	163,36
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: DANFE 229 (COMBUSTIVEL ALIQUOTA 0,0124), REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	63,29
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: DANFE 229 (OLEO LUBRIFICANTE ALIQUOTA 0,0489), REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	13,20
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RETENCOES IN SRF 1234/2012: DANFE 206, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 0001528-11.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	23,20
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 273, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	21,86
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 195, EMISSAO 17/07/18.	AGO/2018	0,00	27,28
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 197, EMISSAO 14/08/18.	AGO/2018	0,00	14,67
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 272, EMISSAO 04/12/18.	DEZ/2018	0,00	21,88
070029000012018NE000343	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 242, EMISSAO 06/11/18.	NOV/2018	0,00	255,75
070029000012018NE000346	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOBILIARIO	JUN/2018	31.911,00	
070029000012018NE000346	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 66873 E 67428. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 0003206-95.2017.6.03.	SET/2018	0,00	25.238,57
070029000012018NE000346	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 66873 E 67428.	SET/2018	0,00	6.672,43
070029000012018NE000350	59623667434	CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	JUN/2018	3.085,28	
070029000012018NE000350	59623667434	CLAUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR CLAUDIO HENRIQUE XAVIER, EM RAZAO DE DESPESA INCORRIDA COM PASSAGENS AEREAS. PROTOCOLO SEI 00001027-57.2018.6.03.8000.	JUN/2018	0,00	3.085,28
070029000012018NE000351	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(2.593,88)	
070029000012018NE000351	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: ACAO "CARAVANA DA CIDADANIA"	JUN/2018	2.593,88	
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 REFORCO DA 2018NE000353 (SERVICOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS)	SET/2018	1.701,53	
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS	JUN/2018	21.408,59	

070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO -NF 2369 EMISSAO 11/10/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- OUTUBRO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	1.832,70
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 2266 EMISSAO 10/08/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- AGOSTO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.927,40
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2166 EMISSAO 11/06/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- JUNHO/18 -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	1.927,40
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2166 EMISSAO 11/06/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- JUNHO/18 -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.927,41
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2314 EMISSAO 10/09/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- SETEMBRO/18 - PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.832,70
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2418 EMISSAO 12/11/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE - OUTUBRO/18 - PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.832,70
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFSE 2469 EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- NOVEMBRO/18 - PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.832,70
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000070 (NS000209), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	2.922,71
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000126 (NS000362), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	1.762,52
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000192 (NS000541), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	1.867,10
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000258 (NS000753), EM RAZAO DE SUBITEM INCORRETO NA NE000049, ORA CORRIGIDO NA NE000353. SEI 127-74.2018	JUN/2018	0,00	2.076,26
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 2216 EMISSAO 11/07/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- JULHO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	201,14

070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ION SRF 1234/2012: NF 2369 EMISSAO 11/10/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE-OUTUBRO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	191,27
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 2266 EMISSAO 10/08/2018, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA FROTA-TRE- AGOSTO -PROC. 0000127-74.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	201,15
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2166, EMISSAO 11/06/18.	JUN/2018	0,00	201,15
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2314, EMISSAO 10/09/18.	OUT/2018	0,00	191,27
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2418, EMISSAO 12/11/18.	DEZ/2018	0,00	191,27
070029000012018NE000353	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2469, EMISSAO 10/12/18.	DEZ/2018	0,00	191,27
070029000012018NE000355	23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	18AT0022 AQUISICAO DE CAMISAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS/COORDENADORES/MESARIOS/ESTA- GIARIOS PARA USO NAS ELEICOES/2018. ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	JUN/2018	110.184,00	
070029000012018NE000355	23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 138, EMITIDO EM 16/08/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (CAMISAS ELEICOES 2018). SEI 0001700-50.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	107.980,32
070029000012018NE000355	23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: DANFE 138, EMITIDO EM 16/08/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (CAMISAS ELEICOES 2018). SEI 0001700-50.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	2.203,68
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2018	(5.287,71)	
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO TAXAS/ANUIDADES - CREA/AP	JUN/2018	8.418,70	
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO CREA/AP, REFERENTE AO PROJETO, ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 2A Z.E. - SEI 0001494-36.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	82,94
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO CREA/AP. - SEI 0001494-36.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.161,16
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000	JUN/2018	0,00	145,15
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP (TARTARUGALZINHO, ZONA NORTE E FERREIRA GOMES) PA 0001494-36.2018.6.03.8000 .	OUT/2018	0,00	248,82
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	248,82
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	165,88
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	331,76
070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000 (6 SEIS BOLETOS)	SET/2018	0,00	497,64

070029000012018NE000359	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETOS CREA/AP. PA 0001494-36.2018.6.03.8000 (MAZAGA/LARANJAL/VITORIA DO JARI).	AGO/2018	0,00	248,82
070029000012018NE000360	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES. PA 0001636-40.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	492,00
070029000012018NE000360	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZE (MATERIAL DE CONSUMO)	JUN/2018	492,00	
070029000012018NE000361	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES. PA 0001636-40.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	246,00
070029000012018NE000361	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZE PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	JUN/2018	246,00	
070029000012018NE000362	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES. PA 0001636-40.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	210,00
070029000012018NE000362	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZE PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL	JUN/2018	210,00	
070029000012018NE000364	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PE Nº 35/2017 TRE/AP ARP Nº 06/2018	JUN/2018	2.496,00	
070029000012018NE000364	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1664, EMITIDO EM 07/06/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	2.349,98
070029000012018NE000364	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1.664 EMITIDO EM 27/06/2018.	JUL/2018	0,00	146,02
070029000012018NE000369	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17CT0016 SERVICOS DE SEGURO - PE Nº 12/2017	JUN/2018	772,67	
070029000012018NE000369	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO, APOLICE SEGURO 446000109731-0002, CONTRATO 16/2017, SERVICOS DE SEGURO - PE Nº 12/2017-PROC.0001265-76.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	718,20
070029000012018NE000369	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: APOLICE SEGURO 446000109731-0002, CONTRATO 16/2017, SERVICOS DE SEGURO - PE Nº 12/2017-PROC.0001265-76.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	54,47
070029000012018NE000370	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	18CT0015 SERVICOS DE LAVANDERIA - TERMO DE DISPENSA Nº 8/2018	JUN/2018	1.156,50	
070029000012018NE000370	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	18CT0015 SERVICOS DE LAVANDERIA - TERMO DE DISPENSA Nº 8/2018	DEZ/2018	(392,50)	
070029000012018NE000370	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	EM RAZAO DE EQUIVOCO NO VALOR.	DEZ/2018	0,00	(15,36)
070029000012018NE000370	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 508, EMISSAO 26/11/18.	DEZ/2018	0,00	30,72
070029000012018NE000370	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	PAGAMENTO NFS-E 508 EMISSAO 26/11/2018, CONTRATO 15/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA - NOVEMBRO - PROC. 0001739-47.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	748,64
070029000012018NE000371	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 ANULACAO DE EMPENHO (ENERGIA FOTOVOLATAICA 6ª ZE)	JUL/2018	(251.700,00)	
070029000012018NE000371	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 6ª ZE PREGAO ELETRONICO Nº 7/2018	JUN/2018	251.700,00	
070029000012018NE000372	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 ANULACAO DE EMPENHO (ENERGIA FOTOVOLTAICA SEDE TRE/AP)	JUL/2018	(419.500,00)	

070029000012018NE000372	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA O EDIFICIO SEDE TRE/APREGAO ELETRONICO Nº 7/2018	JUN/2018	419.500,00	
070029000012018NE000373	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 ANULACAO DE EMPENHO (ENERGIA FOTOVOLTAICA 10ª ZE)	JUL/2018	(439.468,20)	
070029000012018NE000373	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 10ª ZE PREGAO ELETRONICO Nº 7/2018	JUN/2018	439.468,20	
070029000012018NE000374	34208712287	ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUN/2018	600,00	
070029000012018NE000374	34208712287	ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR	RESSARCIMENTO A SERVIDOR- PA 1427-71.2018.	JUL/2018	0,00	600,00
070029000012018NE000375	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	18AT0021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 TRE/AP ARP Nº 21/2018	JUN/2018	799,60	
070029000012018NE000375	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	PAGAMENTO DO DANFE 309, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (PILHAS). SEI 0001674-52.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	799,60
070029000012018NE000376	19099184000117	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	18AT0015 ANULACAO DA 2018NE000376 (MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO)	SET/2018	(84.810,00)	
070029000012018NE000376	19099184000117	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	18AT0015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ELETRICO E HIDRAULICO)	JUN/2018	111.818,10	
070029000012018NE000376	19099184000117	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	PAGAMENTO DO DANFE 1938, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001670-15.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	27.008,10
070029000012018NE000377	25048833000153	SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI	18AT0018 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 ARP Nº 18/2018	JUN/2018	6.938,30	
070029000012018NE000377	25048833000153	SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 69, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (DISJUNTORES). PROC. SEI 0001699-65.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	6.938,30
070029000012018NE000378	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	18AT0017 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 TRE/AP ARP Nº 10/2018	JUN/2018	6.971,30	
070029000012018NE000378	24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 623, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO . SEI 0001671-97.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	6.971,30
070029000012018NE000379	17058966000182	LED PLANET IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18AT0014 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 TRE/AP ARP Nº 14/2018	JUN/2018	1.425,00	
070029000012018NE000379	17058966000182	LED PLANET IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1852, EMITIDO EM 07/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (REFLETOR). SEI 1669-30.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	1.425,00
070029000012018NE000380	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	18AT0019 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 ARP Nº 19/2018	JUN/2018	10.608,90	
070029000012018NE000380	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1472 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO, ELETRICO E ELETRONICO E FERRAMENTAS. SEI 0001672-82.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	7.150,90

070029000012018NE000380	26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 2188 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. SEI 0001672-82.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	3.458,00
070029000012018NE000381	41533542287	MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUN/2018	600,00	
070029000012018NE000381	41533542287	MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO. PA 1245-85.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	600,00
070029000012018NE000382	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	JUL/2018	(600,00)	
070029000012018NE000382	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000382 (RESTITUICAO DE VALOR A MAGISTRADO)	JUL/2018	(300,00)	
070029000012018NE000382	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A MAGISTRADO	JUN/2018	900,00	
070029000012018NE000383	22776630263	JOAO RICARDO PAES LOPES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUN/2018	1.400,00	
070029000012018NE000383	22776630263	JOAO RICARDO PAES LOPES	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR JOAO RICARDO PAES LOPES. PA 675-02.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.400,00
070029000012018NE000385	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUL/2018	640,00	
070029000012018NE000385	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA MYLENE LAGES MENDES DE AZEVEDO. PA 0001591-36.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	640,00
070029000012018NE000388	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A MAGISTRADO	JUL/2018	600,00	
070029000012018NE000388	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	RESTITUICAO DE VALOR: CARLOS ALBERTO CANEZIN, PA 1154--2.2018.6.03.8000	JUL/2018	0,00	600,00
070029000012018NE000389	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000389	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(277,00)
070029000012018NE000389	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(277,00)	
070029000012018NE000389	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 6ª ZE (ELEICOES 2018) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	JUL/2018	2.000,00	
070029000012018NE000390	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000390	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - LOCACAO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000391	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00

070029000012018NE000391	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.000,00)
070029000012018NE000391	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.000,00)	
070029000012018NE000391	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS (MATERIAL CONSUMO)	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000392	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.300,00
070029000012018NE000392	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.300,00)
070029000012018NE000392	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.300,00)	
070029000012018NE000392	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6º ZE (ELEICOES 2018) DESPESAS FUNCIONAMENTO - MANUTENCAO/CONSERVACAO DE VEICULOS (PESSOA JURIDICA)	JUL/2018	1.300,00	
070029000012018NE000393	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000393	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(17,37)
070029000012018NE000393	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(17,37)	
070029000012018NE000393	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	JUL/2018	2.000,00	
070029000012018NE000394	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	12.075,00
070029000012018NE000394	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.785,00)

070029000012018NE000394	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.785,00)	
070029000012018NE000394	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO EM PECUNIA A COLABORADORES	JUL/2018	12.075,00	
070029000012018NE000395	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	300,00
070029000012018NE000395	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - SERVICOS DE COPA/COZINHA (PESSOA FISICA)	JUL/2018	300,00	
070029000012018NE000396	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.200,00
070029000012018NE000396	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018) LOCAIS VOTACAO/APURACAO - REPAROS/ADAPTACOES LOCAIS DE VOTACAO (MAT. CONSUMO)	JUL/2018	3.200,00	
070029000012018NE000397	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000397	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018) LOCAIS DE VOTACAO/APURACAO - REPAROS/ADAPTACOES LOCAIS DE VOTACAO (PJ)	JUL/2018	8.000,00	
070029000012018NE000398	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	800,00
070029000012018NE000398	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(320,00)
070029000012018NE000398	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(320,00)	
070029000012018NE000398	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) LOCAIS DE VOTACAO/APURACAO - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (RECARGA DE CELULAR)	JUL/2018	800,00	
070029000012018NE000399	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	100,00
070029000012018NE000399	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) LOCAIS DE VOTACAO/APURACAO - LOCACAO DE MOVEIS (JOGOS DE CADEIRA)	JUL/2018	100,00	

070029000012018NE000400	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	35.700,00
070029000012018NE000400	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(560,00)
070029000012018NE000400	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(560,00)	
070029000012018NE000400	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO) MESARIOS - PAGAMENTO EM PECUNIA A COLABORADORES	JUL/2018	35.700,00	
070029000012018NE000401	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	DSDSSS	JUL/2018	0,00	145,15
070029000012018NE000401	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2018	(1.741,80)	
070029000012018NE000401	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO TAXAS	JUL/2018	1.886,95	
070029000012018NE000402	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0003 AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	JUL/2018	25.120,00	
070029000012018NE000402	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1791, EMITIDO EM 22/08/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E ACUCAR). SEI 0001842-88.2017.6.03.8000	AGO/2018	0,00	23.650,48
070029000012018NE000402	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RETCOES: DANFE 1791, EMITIDO EM 22/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LEITE E ACUCAR). SEI 0001842-88.2017.6.03.8000. IN SRF 1234/2012.	AGO/2018	0,00	1.469,52
070029000012018NE000403	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0008 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	JUL/2018	6.750,00	
070029000012018NE000403	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1777, EMITIDO EM 17/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 0000956-55.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.355,12
070029000012018NE000403	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1777, EMISSAO 17/08/18.	AGO/2018	0,00	394,88
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 ANULACAO DA 2018NE000404 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA 6ª ZE)	DEZ/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 6º ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 9/2018 TRE/AP ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	JUL/2018	12.284,30	
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 6º ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 9/2018 TRE/AP ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	(372,10)	
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4653, EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6 ZONA ELEITORAL. SEI 0001828-70.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.030,82
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4742, DE 02/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 16/2018. SEI 1828-70.2018	OUT/2018	0,00	1.352,95

070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4815, DE 23/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 6ZE. CT 16/2018. SEI 1828-70.2018	OUT/2018	0,00	3.707,69
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4882, DE 07/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 6ZE. CT 16/2018. SEI 1828-70.2018	NOV/2018	0,00	2.349,44
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4972, DE 04/12/2018, REFERENTE COMBUSTIVEIS. 6ZE. CT 16/2018. SEI 1828-70.2018	DEZ/2018	0,00	360,79
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4653, EMISSAO 04/09/18.	SET/2018	0,00	12,94
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4742, EMISSAO 02/10/18.	OUT/2018	0,00	16,99
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4815, EMISSAO 23/10/18.	OUT/2018	0,00	46,55
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4882, EMISSAO 07/11/18.	NOV/2018	0,00	29,50
070029000012018NE000404	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4972, EMISSAO 04/12/18.	DEZ/2018	0,00	4,53
070029000012018NE000405	23085871000150	C L MAUES - EPP	18AT0016 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000405, VISANDO RECLASSIFICACAO DO SUBITEM 10 PARA 024.	SET/2018	(375,00)	
070029000012018NE000405	23085871000150	C L MAUES - EPP	18AT0016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PE Nº 10/2018 TRE/AP (ARP Nº 16/2018)	JUL/2018	87.846,20	
070029000012018NE000405	23085871000150	C L MAUES - EPP	18AT0016 REFORCO DA 2018NE000405 (ARP Nº 16/2018)	SET/2018	375,00	
070029000012018NE000405	23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 3738, EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001698-80.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	66.338,20
070029000012018NE000405	23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 3795, EMITIDO EM 24/08/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001698-80.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	21.508,00
070029000012018NE000413	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 ANULACAO TOTAL DE SALDO	JUL/2018	(1.138,00)	
070029000012018NE000413	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 CONFECCAO DE CHAVES - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	JUL/2018	1.138,00	
070029000012018NE000414	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000414	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO).	JUL/2018	400,00	
070029000012018NE000415	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000415	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018)	JUL/2018	1.500,00	
070029000012018NE000416	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	2.500,00

070029000012018NE000416	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	JUL/2018	2.500,00	
070029000012018NE000417	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	1.470,00
070029000012018NE000417	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TRUNO)	JUL/2018	1.470,00	
070029000012018NE000418	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	4.300,00
070029000012018NE000418	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	JUL/2018	4.300,00	
070029000012018NE000419	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	8.500,00
070029000012018NE000419	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018)	JUL/2018	8.500,00	
070029000012018NE000420	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000420	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018)	JUL/2018	500,00	
070029000012018NE000421	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000421	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR SALOE FERREIRA DA SILVA, EXMO JUIZ DA 5A ZONA ELEITORAL. SEI 0001362- 76.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(5,57)
070029000012018NE000421	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(5,57)	
070029000012018NE000421	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018)	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000422	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000422	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018)	JUL/2018	500,00	
070029000012018NE000423	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	5.810,00
070029000012018NE000423	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR SALOE FERREIRA DA SILVA, EXMO JUIZ DA 5A ZONA ELEITORAL. SEI 0001362- 76.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(140,00)
070029000012018NE000423	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(140,00)	

070029000012018NE000423	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	JUL/2018	5.810,00	
070029000012018NE000424	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	7.200,00
070029000012018NE000424	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	JUL/2018	7.200,00	
070029000012018NE000425	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 1º TURNO)	AGO/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000425	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	JUL/2018	320,00	
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	18CT0019 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000426 (AQUISICAO DE CARIMBOS)	DEZ/2018	(1.156,50)	
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	18CT0019 AQUISICAO DE CARIMBOS - TERMO DE DISPENSA Nº 10/2018 TRE/AP	JUL/2018	3.455,50	
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DANFE 645, DE 24/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 120- 82.2018. SEI 120-82.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	10,00
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 623, DE 18/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 120-82.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	1.836,00
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 645, DE 24/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 120-82.2018. SEI 120-82.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	214,00
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 647, DE 03/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 120-82.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	194,00
070029000012018NE000426	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 649, DE 22/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 12/2017. SEI 120-82.2018. SEI 120-82.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	45,00
070029000012018NE000427	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUL/2018	423,36	
070029000012018NE000427	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PA SEI 0002794-67.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	423,36
070029000012018NE000428	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2018	DEZ/2018	(0,03)	
070029000012018NE000428	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - PE Nº 29/2017 TRE/AP (ARP Nº 11/2017)	JUL/2018	90.849,85	
070029000012018NE000428	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (NS068370) DE 24/10/2018 REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS (CADEIRAS FIXAS), CONFORME P.A SEI 0003206-95.2017.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	8.193,14
070029000012018NE000428	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 66873 E 67428. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 0003206-95.2017.6.03.	SET/2018	0,00	82.147,60
070029000012018NE000428	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 68370, EMISSAO 24/10/18.	DEZ/2018	0,00	509,08

070029000012018NE000429	03812745000143	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	18AT0023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PE Nº 15/2018 (ARP Nº 23/2018)	JUL/2018	44.800,00	
070029000012018NE000429	03812745000143	PRIMETECH INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 000.007, REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE DE ARMAZENAMENTO) P.A SEI (0001829- 55.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	44.800,00
070029000012018NE000430	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMEPNHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL ACOES EDUCATIVAS (PLEITOS ELEITORAIS)	JUL/2018	4.232,43	
070029000012018NE000430	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DE SALDO	JUL/2018	(4.232,43)	
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMEPNHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL ACOES EDUCATIVAS (PLEITOS ELEITORAIS)	JUL/2018	4.232,43	
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL ACAOS EDUCATIVAS: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	1.439,78	
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 10/08/18 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL 2018, NESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE MINISTRANTES DE CURSO. PCD 356/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 238/2018. PA 0001779-29.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.261,92
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 10/08/18 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL 2018, NESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE MINISTRANTES DE CURSO. PCD 359/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 359/2018. PA 0001875-44.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.274,41
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 09 A 11/08/18 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL 2018, NESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE MINISTRANTES DE CURSO. PCD 357/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 238/2018. PA 0001874-59.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.303,28
070029000012018NE000432	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 09 A 11/08/18 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITO ELEITORAL 2018, NESTE TRIBUNAL, NA CONDICAÇÃO DE MINISTRANTES DE CURSO. PCD 358/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 238/2018. PA 0001877-14.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	1.832,60
070029000012018NE000434	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 ANULACAO TOTAL DE SALDO DA 2018NE000434	JUL/2018	(1.138,00)	
070029000012018NE000434	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CONFECCAO DE CHAVES)	JUL/2018	1.138,00	
070029000012018NE000436	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (CONFECCAO DE CHAVES REFERENTE A 2017)	JUL/2018	1.138,00	
070029000012018NE000436	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	6	JUL/2018	0,00	(1.138,00)

070029000012018NE000436	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO NF 113 EMISSAO 05/07/2018, CONTRATO 42/2016, CONFECCAO DE CHAVES, REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR., PROC.0001764-94.2017.6.03.8000	JUL/2018	0,00	1.138,00
070029000012018NE000436	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	SDSASASDSA	JUL/2018	0,00	1.138,00
070029000012018NE000438	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000438	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	6.000,00	
070029000012018NE000439	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	5.106,00
070029000012018NE000439	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	5.106,00	
070029000012018NE000440	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000440	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	6.000,00	
070029000012018NE000441	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000441	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	8.000,00	
070029000012018NE000442	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZE ANULACAO DA 2018NE000442	JUL/2018	(3.576,00)	
070029000012018NE000442	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	3.376,00	
070029000012018NE000442	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL COMPLEMENTA A 2018NE000442.	JUL/2018	200,00	
070029000012018NE000443	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	13.650,00
070029000012018NE000443	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(350,00)
070029000012018NE000443	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(350,00)	
070029000012018NE000443	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	13.650,00	
070029000012018NE000444	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000444	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(34,45)

070029000012018NE000444	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(34,45)	
070029000012018NE000444	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	4.000,00	
070029000012018NE000445	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369- 68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	67.655,00
070029000012018NE000445	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(7.560,00)
070029000012018NE000445	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(7.560,00)	
070029000012018NE000445	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	67.655,00	
070029000012018NE000446	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369- 68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000446	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(0,30)
070029000012018NE000446	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(0,30)	
070029000012018NE000446	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	8.000,00	
070029000012018NE000447	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369- 68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000447	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000448	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369- 68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	750,00
070029000012018NE000448	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(5,00)
070029000012018NE000448	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(5,00)	
070029000012018NE000448	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	750,00	
070029000012018NE000451	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	18CT0020 ANULACAO DE EMPENHO	JUL/2018	(43.500,00)	
070029000012018NE000451	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	18CT0020 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	JUL/2018	(20.000,00)	
070029000012018NE000451	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	18CT0020 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEL - PE Nº 17/2018 TRE/AP	JUL/2018	63.500,00	

070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	18CT0020 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEL - PREGAO ELETRONICO Nº 17/2018 TRE/AP	JUL/2018	63.500,00	
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 58 - PMM, EMISSAO 02/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, BASE DE CALCULO R\$ 29.336,29, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	586,73
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 62 E 63 - PMM, EMISSAO 16/11/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, BASE DE CALCULO R\$ 27.811,57 ALIQUOTA 3.2809.	NOV/2018	0,00	579,92
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NF 66 (CONTRATO)EMISSAO 27/11/2018 E NF 67 (T.ADITIVO)EMISSAO 29/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(3ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	13.264,73
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 58 EMISSAO 02/10/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE-PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	28.749,56
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 63 (CONTRATO) E NFS-E 62 (T.ADITIVO) EMISSAO 16/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(2ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	17.095,78
070029000012018NE000453	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 71(CONTRATO)EMISSAO 21/12/2018 E NFS-E 72 (T.ADITIVO)EMISSAO 21/12/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(4ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	3.223,28
070029000012018NE000456	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369- 68.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.576,00
070029000012018NE000456	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	3.576,00	
070029000012018NE000457	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801278 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2018	0,00	(1.500,00)
070029000012018NE000457	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000361-56.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	3.000,00
070029000012018NE000457	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.500,00	
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB801343 - POR COMANDO DO GESTOR	AGO/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801277 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801355 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	AGO/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001891-95.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	500,00

070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001891-95.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001891-95.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(70,00)
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000458 - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 7ª ZE (MATERIAL DE CONSUMO)	AGO/2018	(70,00)	
070029000012018NE000458	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	500,00	
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	10 - CANCELAMENTO DA 2018OB801343 - POR COMANDO DO GESTOR	AGO/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801277 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB801355 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	AGO/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001891-95.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001891-95.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001891-95.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000459 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 7ª ZE (PESSOA FISICA)	AGO/2018	(500,00)	
070029000012018NE000459	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	RMPRHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	500,00	
070029000012018NE000460	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS. PA 0001398-21.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	300,00
070029000012018NE000460	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	300,00	
070029000012018NE000461	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS. PA 0001398-21.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	1.200,00
070029000012018NE000461	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.200,00	
070029000012018NE000465	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA A 6ª ZE/SANTANA-AP. PE Nº 7/2018	JUL/2018	251.951,70	
070029000012018NE000465	22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 66 E 67 EMITIDAS EM 31/10/2018, REFERENTE AS INSTALACOES DE SISTEMAS (ENERGIA FOTOVOLTAICA) NOS CARTORIOS DA 06 E 10 ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	NOV/2018	0,00	34.324,96

070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	APROPRIACAO DOS DANFES 81, 82, 83 (EMITIDOS EM 18/12/2018 E 86,87, 88 (EMITIDOS EM 19/12/2018), REFERENTE AS ETAPAS DE COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM PRODUCAO (ENTRADA EM COMPENSACAO) - SISTEMAS DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA OS CARTORIOS DA 6ZE- SANTANA, 10ZE E EDIFICIO SEDE DO TRE/AP. CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	DEZ/2018	0,00	39.273,99
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 82, EMISSAO 18/12/18.	DEZ/2018	0,00	3.246,30
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 83, EMISSAO 18/12/18.	DEZ/2018	0,00	1.052,11
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 87, EMISSAO 19/12/18.	DEZ/2018	0,00	3.246,30
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 88, EMISSAO 19/12/18.	DEZ/2018	0,00	1.052,11
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 66, EMISSAO 31/10/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA/AP.	NOV/2018	0,00	1.889,64
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 67, EMISSAO 31/10/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA/AP.	NOV/2018	0,00	1.578,16
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 81, EMISSAO 18/12/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA/AP.	DEZ/2018	0,00	1.259,76
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 86, EMISSAO 19/12/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA/AP.	DEZ/2018	0,00	1.259,76
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 55 EMITIDO EM 17/08/2018, REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	12.597,59
070029000012018NE000465	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 57 EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO INSTALADO NO CARTORIO DA 06 ZE, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	151.171,02
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 ANULACAO DA 2018NE000466 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	DEZ/2018	(0,03)	
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA O EDIFICIO SEDE TRE/APPE Nº 7/2018	JUL/2018	649.260,15	
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	APROPRIACAO DOS DANFES 81, 82, 83 (EMITIDOS EM 18/12/2018 E 86,87, 88 (EMITIDOS EM 19/12/2018), REFERENTE AS ETAPAS DE COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM PRODUCAO (ENTRADA EM COMPENSACAO) - SISTEMAS DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA OS CARTORIOS DA 6ZE- SANTANA, 10ZE E EDIFICIO SEDE DO TRE/AP. CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	DEZ/2018	0,00	129.852,02
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 73, EMISSAO 27/11/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA/AP.	DEZ/2018	0,00	2.775,59
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 55 EMITIDO EM 17/08/2018, REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	32.463,00

070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 58 EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO INSTALADO NO EDIFICIO SEDE TRE/AP. CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	389.556,09
070029000012018NE000466	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 73 EMISSAO 27/11/2018, REFERENTE AS INSTALACOES DE SISTEMAS (ENERGIA FOTOVOLTAICA) NA SEDE DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	DEZ/2018	0,00	94.613,42
070029000012018NE000467	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	18CT0014 AQUISICAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA A 10ª ZE (MACAPA/AP) PE Nº 7/2018	JUL/2018	210.421,20	
070029000012018NE000467	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	APROPRIACAO DAS NOTAS FISCAIS 66 E 67 EMITIDAS EM 31/10/2018, REFERENTE AS INSTALACOES DE SISTEMAS (ENERGIA FOTOVOLTAICA) NOS CARTORIOS DA 06 E 10 ZONAS ELEITORAIS, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	NOV/2018	0,00	31.563,18
070029000012018NE000467	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	APROPRIACAO DOS DANFES 81, 82, 83 (EMITIDOS EM 18/12/2018 E 86,87, 88 (EMITIDOS EM 19/12/2018), REFERENTE AS ETAPAS DE COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM PRODUCAO (ENTRADA EM COMPENSACAO) - SISTEMAS DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA OS CARTORIOS DA 6ZE- SANTANA, 10ZE E EDIFICIO SEDE DO TRE/AP. CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018.	DEZ/2018	0,00	42.084,24
070029000012018NE000467	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 55 EMITIDO EM 17/08/2018, REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	10.521,06
070029000012018NE000467	22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 56 EMITIDO EM 04/09/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO INSTALADO NO CARTORIO DA 10 ZE, CONFORME CONTRATO NR 14/2018, PA SEI - 1573-15.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	126.252,72
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0007 AQUISICAO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) - PREGAO ELETRONICO Nº 01/2018 TRE/AP	JUL/2018	1.437,00	
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 22, DE 13/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2018	0,00	158,07
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 28, DE 26/07/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	177,23
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 32, DE 07/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	201,18
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 34, DE 15/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	134,12

070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 42, DE 22/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	196,39
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 43, DE 24/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	119,75
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 45, DE 31/08/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	177,23
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 49, DE 08/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	182,02
070029000012018NE000468	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 50, DE 10/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	91,01
070029000012018NE000469	02401125000159	DIARIO COMUNICACOES LTDA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	DEZ/2018	(612,00)	
070029000012018NE000469	02401125000159	DIARIO COMUNICACOES LTDA	EMPENHO SERVICOS DE PUBLICACOES - TERMO DE DISPENSA Nº 11/2018	JUL/2018	3.672,00	
070029000012018NE000469	02401125000159	DIARIO COMUNICACOES LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2498, EMISSAO 21/12/18.	DEZ/2018	0,00	153,00
070029000012018NE000469	02401125000159	DIARIO COMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2498 EMISSAO 21/12/2018,CONTRATO 22/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES - TERMO DE DISPENSA Nº 11/2018-PROC. 0001894-50.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.907,00
070029000012018NE000470	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000470	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL 2º TURNO	JUL/2018	6.000,00	
070029000012018NE000471	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000471	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	8.000,00	
070029000012018NE000472	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.576,00
070029000012018NE000472	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	3.576,00	
070029000012018NE000473	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000473	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	4.000,00	

070029000012018NE000474	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	67.655,00
070029000012018NE000474	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(7.805,00)
070029000012018NE000474	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(7.805,00)	
070029000012018NE000474	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	67.655,00	
070029000012018NE000475	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	750,00
070029000012018NE000475	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(5,00)
070029000012018NE000475	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(5,00)	
070029000012018NE000475	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	750,00	
070029000012018NE000476	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 103.631,00. SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	13.650,00
070029000012018NE000476	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(490,00)
070029000012018NE000476	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(490,00)	
070029000012018NE000476	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	13.650,00	
070029000012018NE000477	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS (WEB LICITACOES E CONTRATOS) TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 26/2018 TRE/AP	JUL/2018	12.028,00	
070029000012018NE000477	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO, NFS-E NR 18314 EMISSAO 31/07/2018, TERMO INEXIGIBILIDADE Nº 26/2018 TRE/AP, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS (WEB LICITACOES E CONTRATOS)-PROC. 0001911-86.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	10.891,36
070029000012018NE000477	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 18314, EMISSAO 31/07/18.	SET/2018	0,00	1.136,64

070029000012018NE000478	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	EMPENHO ASSINATURA ELETRONICA (WEB GESTAO TRIBUTARIA) TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 27/2018 TRE/AP	JUL/2018	7.188,00	
070029000012018NE000478	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO,NF 724 EMISSAO 23/08/2018,ASSINATURA ELETRONICA (WEB GESTAO TRIBUTARIA)TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 27/2018 TRE/AP- PROC.0002185-84.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2018	0,00	7.188,00
070029000012018NE000479	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000479	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - LOCACAO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000480	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000480	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(53,70)
070029000012018NE000480	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(53,70)	
070029000012018NE000480	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM SUPERMERCADOS	JUL/2018	2.000,00	
070029000012018NE000481	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.075,00
070029000012018NE000481	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(2.450,00)
070029000012018NE000481	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(2.450,00)	
070029000012018NE000481	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - PAGAMENTO EM PECUNIA A COLABORADORES	JUL/2018	12.075,00	
070029000012018NE000482	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364-46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	300,00

070029000012018NE000482	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - PRESTACAO DE SERVICOS POR COZINHEIRA (PF)	JUL/2018	300,00	
070029000012018NE000483	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364- 46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	800,00
070029000012018NE000483	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(220,00)
070029000012018NE000483	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(220,00)	
070029000012018NE000483	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) LOCAIS DE VOTACAO/APURACAO - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (RECARGA DE CELULAR)	JUL/2018	800,00	
070029000012018NE000484	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364- 46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	100,00
070029000012018NE000484	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) LOCAIS DE VOTACAO/APURACAO - LOCACAO DE BENS MOVEIS (JOGOS DE MESA)	JUL/2018	100,00	
070029000012018NE000485	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 6A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 51.975,00. SUPRIDO: LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO. PA 0001364- 46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	35.700,00
070029000012018NE000485	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, EXMA JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 0001364-46.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(490,00)
070029000012018NE000485	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(490,00)	
070029000012018NE000485	50803913249	LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 6ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO) MESARIOS - PAGAMENTO EM PECUNIA A COLABORADORES	JUL/2018	35.700,00	
070029000012018NE000486	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2O TURNO)	OUT/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000486	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	400,00	
070029000012018NE000487	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2O TURNO)	OUT/2018	0,00	2.500,00

070029000012018NE000487	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	2.500,00	
070029000012018NE000488	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	320,00
070029000012018NE000488	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	320,00	
070029000012018NE000489	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	1.470,00
070029000012018NE000489	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	1.470,00	
070029000012018NE000490	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	4.300,00
070029000012018NE000490	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	4.300,00	
070029000012018NE000491	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	8.500,00
070029000012018NE000491	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	8.500,00	
070029000012018NE000492	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	7.200,00
070029000012018NE000492	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	7.200,00	
070029000012018NE000493	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE R\$ 30.500,00 SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0001362-76.2018.6.03.8000 (ELEICOES GERAIS 2º TURNO)	OUT/2018	0,00	5.810,00
070029000012018NE000493	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR SALOE FERREIRA DA SILVA, EXMO JUIZ DA 5A ZONA ELEITORAL. SEI 0001362- 76.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(140,00)
070029000012018NE000493	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(140,00)	
070029000012018NE000493	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	JUL/2018	5.810,00	
070029000012018NE000497	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	JUL/2018	1.893,71	
070029000012018NE000497	09411312000162	BM ALARMES LTDA	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO LIQUIDADA EM NOTA DE EMPENHO EQUIVOCADA.RECLASSIFICACAO DE SALDO DA 2018NE000497 PARA 2018NE000087.	DEZ/2018	0,00	1.893,71
070029000012018NE000498	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (10 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.000,00

070029000012018NE000498	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REMANEJAMENTO DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(2.000,00)
070029000012018NE000498	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.123,15)
070029000012018NE000498	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(3.123,15)	
070029000012018NE000498	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	6.000,00	
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	9.000,00
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000 - REMANEJAMENTO ENTRE RUBRICAS.	OUT/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.735,96)
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.735,96)	
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	9.000,00	
070029000012018NE000499	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000499 (SUPRIMENTO DE FUNDOS 2ª ZE).	OUT/2018	1.500,00	
070029000012018NE000500	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.100,00
070029000012018NE000500	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REMANEJAMENTO DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(1.100,00)
070029000012018NE000500	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.100,00)	
070029000012018NE000500	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	2.100,00	
070029000012018NE000501	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.200,00
070029000012018NE000501	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	3.200,00	

070029000012018NE000503	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.400,00
070029000012018NE000503	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(0,02)
070029000012018NE000503	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(0,02)	
070029000012018NE000503	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	6.400,00	
070029000012018NE000504	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	15.260,00
070029000012018NE000504	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	15.260,00	
070029000012018NE000505	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	8.800,00
070029000012018NE000505	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(672,23)
070029000012018NE000505	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(672,23)	
070029000012018NE000505	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	8.800,00	
070029000012018NE000506	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	83.860,00
070029000012018NE000506	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REMANEJAMENTO DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(2.000,00)
070029000012018NE000506	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.850,00)
070029000012018NE000506	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(3.850,00)	
070029000012018NE000506	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	83.860,00	
070029000012018NE000507	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	6.500,00

070029000012018NE000507	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REMANEJAMENTO DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(1.800,00)
070029000012018NE000507	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(662,28)
070029000012018NE000507	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(2.462,28)	
070029000012018NE000507	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	6.500,00	
070029000012018NE000508	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000508	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.000,00)
070029000012018NE000508	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.000,00)	
070029000012018NE000508	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000509	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.200,00
070029000012018NE000509	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.200,00	
070029000012018NE000510	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (1O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	500,00
070029000012018NE000510	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REMANEJAMENTO DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(500,00)
070029000012018NE000510	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(500,00)	
070029000012018NE000510	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	500,00	
070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.100,00
070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000 - REMANEJAMENTO ENTRE RUBRICAS.	OUT/2018	0,00	600,00

070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(770,00)
070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(770,00)	
070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	2.100,00	
070029000012018NE000511	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000511 - SUPRIMENTO DE FUNDOS DA 2ª ZE	OUT/2018	600,00	
070029000012018NE000512	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.200,00
070029000012018NE000512	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	3.200,00	
070029000012018NE000513	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	6.400,00
070029000012018NE000513	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(212,08)
070029000012018NE000513	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(212,08)	
070029000012018NE000513	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	6.400,00	
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	15.260,00
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER. (2O TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000 - REMANEJAMENTO ENTRE RUBRICAS.	OUT/2018	0,00	5.300,00
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(2.395,00)
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(2.395,00)	
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	15.260,00	
070029000012018NE000514	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000514 - SUPRIMENTO DE FUNDOS DA 2ª ZE	OUT/2018	5.300,00	

070029000012018NE000515	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	8.800,00
070029000012018NE000515	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.518,14)
070029000012018NE000515	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.518,14)	
070029000012018NE000515	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	8.800,00	
070029000012018NE000516	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR. SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	(83.600,00)	
070029000012018NE000516	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	83.600,00	
070029000012018NE000517	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: DRA MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001960-30.2018.6.03.8000.	JUL/2018	0,00	148,00
070029000012018NE000517	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE	JUL/2018	148,00	
070029000012018NE000519	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIDO: LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER R\$ 119.620,00. (20 TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001359-24.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	83.860,00
070029000012018NE000519	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(5.530,00)
070029000012018NE000519	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(5.530,00)	
070029000012018NE000519	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 2ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	83.860,00	
070029000012018NE000530	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	1.700,00
070029000012018NE000530	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.700,00	
070029000012018NE000531	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 201/ - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(1.000,00)	
070029000012018NE000531	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000532	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000532	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	4.000,00	

070029000012018NE000533	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	3.000,00	
070029000012018NE000533	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000534	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	5.000,00	
070029000012018NE000534	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(5.000,00)	
070029000012018NE000535	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	4.025,00
070029000012018NE000535	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	4.025,00	
070029000012018NE000536	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	2.400,00
070029000012018NE000536	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTORIO DA 7A ZE. SEI 0001367- 98.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(20,00)
070029000012018NE000536	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(20,00)	
070029000012018NE000536	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	2.400,00	
070029000012018NE000537	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	1.500,00
070029000012018NE000537	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	1.500,00	
070029000012018NE000538	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	27.300,00
070029000012018NE000538	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTORIO DA 7A ZONA ELEITORAL. SEI 0001367-98.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(35,00)
070029000012018NE000538	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(35,00)	
070029000012018NE000538	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	27.300,00	
070029000012018NE000539	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000539	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	4.000,00	

070029000012018NE000540	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000540	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	4.000,00	
070029000012018NE000541	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	3.200,00
070029000012018NE000541	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2018	3.200,00	
070029000012018NE000542	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(1.000,00)	
070029000012018NE000542	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	1.000,00	
070029000012018NE000543	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000543	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	4.000,00	
070029000012018NE000544	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	ANULACAO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000544	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	3.000,00	
070029000012018NE000545	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL ANULACAO	AGO/2018	(4.000,00)	
070029000012018NE000545	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	4.000,00	
070029000012018NE000546	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	4.025,00
070029000012018NE000546	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	4.025,00	
070029000012018NE000547	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	2.400,00
070029000012018NE000547	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTORIO DA 7A ZE. SEI 0001367-98.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(20,00)
070029000012018NE000547	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(20,00)	

070029000012018NE000547	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	2.400,00	
070029000012018NE000548	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367- 98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	1.150,00
070029000012018NE000548	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	1.150,00	
070029000012018NE000549	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367- 98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	27.300,00
070029000012018NE000549	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	JUL/2018	27.300,00	
070029000012018NE000551	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000551	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	REEMBOLSO DE DESPESA DE LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR INATIVO EDEMUNDO FERREIRA SANCHES, DECORRENTE DE GASTO COM SEU FAMILIAR POR CONTA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. PA 0001096-60.2016.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000555	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000555	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTORIO DA 7A ZONA ELEITORAL. SEI 0001367-98.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(2.000,00)
070029000012018NE000555	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZE ANULACAO DE SALDO	DEZ/2018	(2.000,00)	
070029000012018NE000555	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	2.000,00	
070029000012018NE000560	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367-98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 10 TURNO	AGO/2018	0,00	8.000,00
070029000012018NE000560	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	8.000,00	
070029000012018NE000561	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE R\$ 45.875,00. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PA 0001367- 98.2018.6.03.8000. ELEICOES GERAIS 20 TURNO	OUT/2018	0,00	7.000,00
070029000012018NE000561	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO ELEICOES 2018 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL SEGUNDO TURNO	AGO/2018	7.000,00	
070029000012018NE000563	08632292000197	J. HAROLDO SOARES	16CT0028 INDENIZACAO A FORNECEDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ª ZE	AGO/2018	582,40	
070029000012018NE000563	08632292000197	J. HAROLDO SOARES	PAGAMENTO DO DANFE 495, REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES (COMBUSTIVEL). SEI 0000439- 21.2016.6.03.8000	AGO/2018	0,00	575,18

070029000012018NE000563	08632292000197	J. HAROLDO SOARES	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 495, EMISSAO 31/07/18.	AGO/2018	0,00	7,22
070029000012018NE000564	27091260000176	BARBOSA E BAIA LTDA	18AT0020 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETTRICO E HIDRAULICO.	AGO/2018	5.507,80	
070029000012018NE000564	27091260000176	BARBOSA E BAIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 17, EMITIDA EM 20/09/2018, REFERENTE A COMPRA DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. SEI 0001673-67.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	5.507,80
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0021 COMBUSTIVEIS PARA A 8ª ZE - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2018 ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	16.140,00	
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0021 REFORCO DA 2018NE000569 (CONTRATO Nº 21/2018 - COMBUSTIVEIS PARA 8ª ZE)	OUT/2018	11.360,00	
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2550, EMITIDO EM 18/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8 ZONA. SEI 0002088-50.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	16.074,86
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2590, DE 12/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. CT 21/2018. 8ZE. SEI 2088-50.2018	NOV/2018	0,00	11.084,14
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2550, EMISSAO 18/10/18.	OUT/2018	0,00	201,83
070029000012018NE000569	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2590, EMISSAO 12/11/18.	NOV/2018	0,00	139,17
070029000012018NE000571	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 16/2017 ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	5.000,00	
070029000012018NE000571	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1764, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTAVEIS). SEI 0003224-19.2017.6.03.8000	AGO/2018	0,00	4.707,50
070029000012018NE000571	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1764, EMISSAO 10/08/18.	AGO/2018	0,00	292,50
070029000012018NE000572	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	EMPENHO ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	AGO/2018	(3.475,00)	
070029000012018NE000572	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	EMPENHO TREINAMENTO DE SEVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 28/2018 ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	AGO/2018	3.475,00	
070029000012018NE000574	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 28/2018 ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	AGO/2018	3.475,00	
070029000012018NE000574	14455986000107	CONTRESEG TREINAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 162 / R\$ 3.475,00, DA EMPRESA CONTRESEG TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO CURSO A DISTANCIA DESTINADO AOS AGENTES DE SEGURANCA DESTA TRIBUNAL, PA. 0001643-32.2018.	DEZ/2018	0,00	3.475,00
070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 ANULACAO DA 2018NE000579 (SERVICOS DE CHAVEIRO)	NOV/2018	(636,00)	
070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 SERVICOS DE CHAVEIRO - TERMO DE DISPENSA Nº 31/2016	AGO/2018	1.712,00	
070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFE 121 EMITIDA EM 22/08/2018.	AGO/2018	0,00	11,64

070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 142, EMISSAO 09/11/18.	NOV/2018	0,00	9,93
070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO LIQUIDACAO NF 121 EMISSAO 22/08/2018,CONTRATO 42/2016,CONFECCAO DE CHAVES,,PROC.0000122-52.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	570,36
070029000012018NE000579	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO NFS-E NR 122 EMISSAO 09/11/2018, CONTRATO 42/2016, CONFECCAO DE CHAVES -.PROC.0000122-52.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	484,07
070029000012018NE000583	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELEICOES 2018.	AGO/2018	16.150,45	
070029000012018NE000583	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2368, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	1.365,95
070029000012018NE000583	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2379, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	14.784,50
070029000012018NE000584	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	EMPENHO PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 29/2018 (ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS).	AGO/2018	7.970,00	
070029000012018NE000584	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	PAGAMENTO DA NFS-E 6750 / R\$ 7.970,00, DO INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000686-31.2018.	AGO/2018	0,00	7.216,83
070029000012018NE000584	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 6750, EMISSAO 27/08/18.	AGO/2018	0,00	753,17
070029000012018NE000587	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS - ARP Nº 25/2018 ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	6.976,00	
070029000012018NE000587	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 30, EMISSAO 21/08/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DAS ELEICOES GERAIS- PROC.0002210-63.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	6.836,50
070029000012018NE000587	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 30 EMITIDA EM 21/08/2018.	AGO/2018	0,00	139,50
070029000012018NE000588	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	AGO/2018	383,00	
070029000012018NE000588	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO. . PROTOCOLO SEI 0002151-75.2018.6.03.8000	AGO/2018	0,00	383,00
070029000012018NE000590	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOMI/CSG SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0002169-96.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	10.000,00
070029000012018NE000590	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0002169-96.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(1,01)
070029000012018NE000590	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1,01)	
070029000012018NE000590	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SECAO E OBRAS E MANUTENCAO DE IMOVEIS (SOMI)	AGO/2018	10.000,00	

070029000012018NE000591	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SOMI/CSG SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0002169-96.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	5.000,00
070029000012018NE000591	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SECAO E OBRAS E MANUTENCAO DE IMOVEIS (SOMI)	AGO/2018	5.000,00	
070029000012018NE000592	21017042268	ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	AGO/2018	300,00	
070029000012018NE000592	21017042268	ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA: ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA. PA 1112-43.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	300,00
070029000012018NE000593	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0002267-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	287,00
070029000012018NE000593	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	287,00	
070029000012018NE000594	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0002267-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	285,71
070029000012018NE000594	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	285,71	
070029000012018NE000595	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA. PA 0002267-81.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	180,00
070029000012018NE000595	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	180,00	
070029000012018NE000597	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000597	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SRA MARCELA PEIXOTO SMITH, EXMA. JUIZA DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0001340-18.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(490,00)
070029000012018NE000597	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000597 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(490,00)	
070029000012018NE000597	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	4.000,00	
070029000012018NE000598	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	230,00
070029000012018NE000598	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	230,00	
070029000012018NE000599	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.700,00
070029000012018NE000599	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.700,00	
070029000012018NE000600	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	4.885,00
070029000012018NE000600	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	4.885,00	

070029000012018NE000601	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.870,00
070029000012018NE000601	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.870,00	
070029000012018NE000602	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.770,00
070029000012018NE000602	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.770,00	
070029000012018NE000603	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.550,00
070029000012018NE000603	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.550,00	
070029000012018NE000604	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	5.495,00
070029000012018NE000604	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	5.495,00	
070029000012018NE000605	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.040,00
070029000012018NE000605	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.040,00	
070029000012018NE000607	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.100,00
070029000012018NE000607	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.100,00	
070029000012018NE000608	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO). SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.200,00
070029000012018NE000608	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.200,00	
070029000012018NE000609	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 20 TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	230,00
070029000012018NE000609	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	230,00	
070029000012018NE000610	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 20 TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.535,00
070029000012018NE000610	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	4.535,00	
070029000012018NE000611	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 20 TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.870,00

070029000012018NE000611	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.870,00	
070029000012018NE000612	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.770,00
070029000012018NE000612	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.770,00	
070029000012018NE000613	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.550,00
070029000012018NE000613	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.550,00	
070029000012018NE000614	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.495,00
070029000012018NE000614	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	5.495,00	
070029000012018NE000615	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE (ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) R\$ 18.490,00. SUPRIDO: MARCELLA PEIXOTO SMITH. PA 0001340-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.040,00
070029000012018NE000615	61393797253	MARCELLA PEIXOTO SMITH	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.040,00	
070029000012018NE000618	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 ANULACAO DE SALDO	AGO/2018	(43.890,00)	
070029000012018NE000618	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT	AGO/2018	43.890,00	
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT	DEZ/2018	(6.677,96)	
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	33.461,00	
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 223 E 976 EMISSAO 01/11/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- OUTUBRO-PROC.0000250- 72.2018	NOV/2018	0,00	8.084,00
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 232 E 1014 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- NOVEMBRO- PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	8.084,01
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 240 E 1038 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- DEZEMBRO- PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	8.084,01
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN IN SRF 1234/2012: NFS 232 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- NOVEMBRO- PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	302,48

070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1014 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- NOVEMBRO-PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	541,19
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1038 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- DEZEMBRO-PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	541,19
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 240 EMISSAO 14/12/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- DEZEMBRO-PROC.0000250-72.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	302,48
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: NFS 223 EMISSAO 01/11/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- OUTUBRO-PROC.0000250-72.2018	NOV/2018	0,00	302,49
070029000012018NE000621	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: NFS 976 EMISSAO 01/11/2018, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES- OUTUBRO-PROC.0000250-72.2018	NOV/2018	0,00	541,19
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	43.890,00	
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 1228, 3008 (NOVEMBRO/18) EMISSAO 09/12/2018, NFS 1229, 3009 (DEZEMBRO/18) CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS- NOVEMBRO E DEZEMBRO/18 - PROC.0000248-05.20186.03.8000	DEZ/2018	0,00	23.558,10
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 968 E 2910 EMISSAO 12/11/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS-OUTUBRO- PROC.0000248-05.20186.03.8000	NOV/2018	0,00	15.484,05
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RETENCOES/RECOLHIMENTO IN SRF 1234/2012: NF 2910 EMISSAO 12/11/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS-OUTUBRO-PROC.0000248-05.20186.03.8000	NOV/2018	0,00	340,20
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RETENCOES/RECOLHIMENTO IN SRF 1234/2012: NF 968 EMISSAO 12/11/2018,CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS-OUTUBRO-PROC.0000248-05.20186.03.8000	NOV/2018	0,00	1.275,75
070029000012018NE000623	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, S/ O PGTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 1228 E 1229 E FATURAS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 3008 E 3009, EMISSAO 09/12/18.	DEZ/2018	0,00	3.231,90
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000625 (CONTRATO 25/2017 - SERVICOS DE TI).	DEZ/2018	(34.362,62)	
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000625 (SERVICOS DE TI)	DEZ/2018	(77.000,00)	
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 REFORCO DA 2018NE000625 - SERVICOS DE TI (ACAO PLEITOS ELEITORAIS)	DEZ/2018	77.000,00	

070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 SERVICOS DE TI - PE Nº 18/2017 TRE/AP	AGO/2018	231.381,42	
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1272, EMISSAO 17/09/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - AGOSTO/2018 - SEI 0000534-80.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1272, EMISSAO 17/09/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - AGOSTO/2018 - SEI 0000534-80.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1336, EMISSAO 18/10/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SETEMBRO/2018 - SEI 0000534-80.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1391 EMISSAO 19/11/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - OUTUBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1412 EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - NOVEMBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	5.846,42
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2018	0,00	(5.846,42)
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1272 EMISSAO 17/09/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - AGOSTO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	38.753,71
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1336 EMISSAO 18/10/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - SETEMBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	38.753,71
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1391 EMISSAO 19/11/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - OUTUBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	38.753,71
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1412 EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - NOVEMBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	38.753,71
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 1412 EMISSAO 04/12/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - NOVEMBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	4.654,57
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: NFS 1391 EMISSAO 19/11/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - OUTUBRO-PROC.0000534-80.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	4.654,57

070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1272, EMISSAO 17/09/18.	SET/2018	0,00	4.654,57
070029000012018NE000625	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1336, EMISSAO 18/08/18.	OUT/2018	0,00	4.654,57
070029000012018NE000626	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000626 (CONTRATO 25/2017 - SERVICOS DE TI).	DEZ/2018	(35.325,27)	
070029000012018NE000626	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 DIARIAS (CONTRATO Nº 25/2017) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	50.391,27	
070029000012018NE000626	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	11.178,00
070029000012018NE000626	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO, CONTRATO 25/2017, RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000535-65.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	3.888,00
070029000012018NE000629	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. PA 0002261-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000629	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. SEI 0002261-74.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(50,00)
070029000012018NE000629	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(50,00)	
070029000012018NE000629	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	ENPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A S.T.I. - ELEICOS 2018.	AGO/2018	6.000,00	
070029000012018NE000630	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. PA 0002261-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	6.000,00
070029000012018NE000630	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A S.T.I. - ELEICOES 2018	AGO/2018	6.000,00	
070029000012018NE000631	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. PA 0002261-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	9.000,00
070029000012018NE000631	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. SEI 0002261-74.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(1.134,80)
070029000012018NE000631	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(665,17)	
070029000012018NE000631	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(469,63)	
070029000012018NE000631	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A S.T.I. - ELEICOES 2018	AGO/2018	9.000,00	
070029000012018NE000632	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI. SUPRIDO: MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. PA 0002261-74.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000632	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. SEI 0002261-74.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(980,00)
070029000012018NE000632	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(980,00)	

070029000012018NE000632	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A S.T.I. - ELEICOES 2018	AGO/2018	4.000,00	
070029000012018NE000634	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000634 (IMPRESA NACIONAL)	DEZ/2018	(36.861,20)	
070029000012018NE000634	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO PUBLICACOES NA IMPRESA NACIONAL - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018 TRE/AP	AGO/2018	20.000,00	
070029000012018NE000634	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000634 (IMPRESA NACIONAL) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	20.000,00	
070029000012018NE000634	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA NR 842120 EMISSAO 01/11/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DO TRE- AP- PROC. 0000014-23.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	3.138,80
070029000012018NE000635	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SAMO SUPRIDO: MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO . PA 0002143-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.600,00
070029000012018NE000635	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - S.A.M.O.	AGO/2018	1.600,00	
070029000012018NE000637	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000361-56.2018.6.03.8000.(COMBUSTIVEL)	AGO/2018	0,00	2.500,00
070029000012018NE000637	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000361- 56.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	(1.120,00)
070029000012018NE000637	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000637 (SUPRIMENTO DE FUNDOS 1ª ZE)	SET/2018	(1.120,00)	
070029000012018NE000637	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZONA ELEITORAL	AGO/2018	2.500,00	
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 REFORCO DA 2018NE000638 (TELEFONIA FIXA - ZONAS DO INTERIOR)	DEZ/2018	94,13	
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 TELEFONIA FIXA (ZONAS DO INTERIOR) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	9.424,00	
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007226837, EMISSAO 08/08/18, CONTA 08/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 C3 O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200- 46.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.985,34
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007239261, EMISSAO 09/09/18, CONTA 09/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 C3 O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200- 46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.957,22
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007251765, EMISSAO 09/10/18, CONTA 10/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 C3 O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200- 46.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.422,45
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007264122, EMISSAO 08/11/18, CONTA 11/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 C3 O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000200- 46.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	2.253,66

070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007226837, EMISSAO 08/08/18, CONTRA 08/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AGO/2018	0,00	207,19
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007239261, EMISSAO 09/09/18, CONTRA 09/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	OUT/2018	0,00	204,26
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007251765, EMISSAO 09/10/18, CONTRA 10/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	OUT/2018	0,00	252,81
070029000012018NE000638	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007264122, EMISSAO 08/11/18, CONTRA 11/2018, LOCAL 18500, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ O SU 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	DEZ/2018	0,00	235,20
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2018	(138,50)	
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 REFORCO DA 2018NE000642 (TELEFONIA FIXA SEDE) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	11.541,64	
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 TELEFONIA FIXA DA SEDE TRE/AP ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	10.000,00	
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	NOV/2018	0,00	(10.509,83)
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/11/20005152-6, REF: NOV/2018, EMISSAO 01/10/18. VENCIMENTO: 05/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	10.394,00
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/12/20005106-0, REF: DEZ/2018, EMISSAO 01/12/18. VENCIMENTO: 10/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	4.260,98
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/09/20005217-3, REF: SET/2018, EMISSAO 01/09/18. VENCIMENTO: 05/10/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.749,06
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/10/20005223-4, REF: OUT/2018, EMISSAO 01/10/18. VENCIMENTO: 05/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	10.625,66
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 18/11/20005152-6, REF: NOV/2018, EMISSAO 01/10/18. VENCIMENTO: 05/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	542,37

070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 18/10/20005223-4, REF: OUT/2018, EMISSAO 01/10/18. VENCIMENTO: 05/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	554,46
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 18/12/20005106-0, REF: DEZ/2018, EMISSAO 01/12/18. VENCIMENTO: 10/12/18 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000196-09.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	444,69
070029000012018NE000642	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DA CONTADE PRESTACAO DE SERVICOS FATURA NR. 18/09/20005217-3, REF: SET/2018, EMISSAO 01/09/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	OUT/2018	0,00	341,75
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 ANULACAO DA 2018NE000645 (COMBUSTIVEIS SEDE/TRE-AP) VISANDO A RECLASSIFICACAO PARA A ACAO 20GP	DEZ/2018	(109.291,26)	
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000645 (RESCISAO CONTRATUAL)	OUT/2018	(195.287,65)	
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEDE/TRE-AP, 2ª E 10ª ZONAS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	75.374,60	
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEDE/TRE-AP, 2ª E 10ª ZONAS (PE Nº 2/2018) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	229.204,31	
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1418, EMITIDO EM 01/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	33.493,49
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	PAGAMENTO DO DANFE N 1426, DE 10/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 06/2018. PROCESSO SEI 1120-20.2018	OUT/2018	0,00	74.439,95
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000608(NS001907), EM RAZAO DE AJUSTE ORCAMENTARIO DE 20GP. SEI 0001120-20.2018.	DEZ/2018	0,00	(33.916,66)
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000648(NS002027), EM RAZAO DE AJUSTE ORCAMENTARIO DE 20GP. SEI 0001120-20.2018.	DEZ/2018	0,00	(75.374,60)
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1418 , EMITIDO EM 01/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE 2 E 10 ZE. SEI 0001120-20.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	423,17
070029000012018NE000645	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1426, EMISSAO 10/10/18.	OUT/2018	0,00	934,65
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DEZ/2018	(922,95)	
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PREGAO ELETRONICO Nº 39/2014 (ARP Nº 83/2014) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	AGO/2018	16.000,00	

070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE RETENCOE NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000013630/082018, EMISSAO 23/08/2018, PERIODO DE USO 23/07/2018 A 22/08/2018. VENCIMENTO: 15/09/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOV	SET/2018	0,00	272,54
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	OUT/2018	0,00	(2.797,07)
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000040935/112018, EMISSAO 24/11/2018, PERIODO DE USO 23/10/2018 A 22/11/2018. VENCIMENTO: 15/12/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	DEZ/2018	0,00	2.636,32
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000000469/092018, EMISSAO 23/09/2018, PERIODO DE USO 23/08/2018 A 22/09/2018. VENCIMENTO: 15/10/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	OUT/2018	0,00	5.594,14
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000000634/102018, EMISSAO 23/10/2018, PERIODO DE USO 23/09/2018 A 22/10/2018. VENCIMENTO: 15/11/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	NOV/2018	0,00	2.984,38
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000013630/082018, EMISSAO 23/08/2018, PERIODO DE USO 23/07/2018 A 22/08/2018. VENCIMENTO: 15/09/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	SET/2018	0,00	2.611,60
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000048311/122018, EMISSAO 23/12/2018, PERIODO DE USO 23/11/2018 A 22/12/2018. VENCIMENTO: 15/01/19. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000102-61.2018.6.03.8000. MOVEL.	DEZ/2018	0,00	2.622,92
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000000469/092018, EMISSAO 23/09/2018.	OUT/2018	0,00	291,89
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000000634/102018, EMISSAO 23/10/2018.	NOV/2018	0,00	311,46
070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000040935/112018, EMISSAO 24/11/2018, PERIODO DE USO 23/10/2018 A 22/11/2018. VENCIMENTO: 15/12/18. EMPRESA CLARO S.A (EMBRAT	DEZ/2018	0,00	275,13

070029000012018NE000647	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 000048311/122018, EMISSAO 23/12/2018, PERIODO DE USO 23/11/2018 A 22/12/2018.	DEZ/2018	0,00	273,74
070029000012018NE000648	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.348,32
070029000012018NE000648	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.348,32	
070029000012018NE000649	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000649	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000650	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.977,53
070029000012018NE000650	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.977,53	
070029000012018NE000651	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE R\$ 17.871,56(2º TURNO). SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.235,73
070029000012018NE000651	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.235,73	
070029000012018NE000652	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.903,00
070029000012018NE000652	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.903,00	
070029000012018NE000653	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE R\$ 17.871,56(2º TURNO). SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.903,00
070029000012018NE000653	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.903,00	
070029000012018NE000654	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	140,00
070029000012018NE000654	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	140,00	
070029000012018NE000655	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.392,83
070029000012018NE000655	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	3.392,83	
070029000012018NE000656	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE R\$ 17.871,56(2º TURNO). SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.392,83
070029000012018NE000656	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	3.392,83	
070029000012018NE000657	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	7.350,00

070029000012018NE000657	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	7.350,00	
070029000012018NE000658	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE R\$ 17.871,56(2º TURNO). SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368- 83.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	7.350,00
070029000012018NE000658	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	7.350,00	
070029000012018NE000659	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.990,00
070029000012018NE000659	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	3.990,00	
070029000012018NE000660	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE R\$ 17.871,56(2º TURNO). SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368- 83.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.990,00
070029000012018NE000660	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	3.990,00	
070029000012018NE000661	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000661	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000662	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001368-83.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	952,38
070029000012018NE000662	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 8ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	952,38	
070029000012018NE000663	35507853304	FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO MONTEIRO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	AGO/2018	383,00	
070029000012018NE000663	35507853304	FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO MONTEIRO	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR: FRANCISCO ANTONIO FLORENCIO MONTEIRO. PA 0002307-63.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	383,00
070029000012018NE000665	13868764291	LEONICE BORGES MELO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	AGO/2018	383,00	
070029000012018NE000665	13868764291	LEONICE BORGES MELO	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA: LEONICE BORGES MELO. PA 0002303- 26.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	383,00
070029000012018NE000666	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	10.800,00
070029000012018NE000666	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(2.400,00)
070029000012018NE000666	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(2.400,00)	
070029000012018NE000666	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	10.800,00	
070029000012018NE000667	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	11.000,00

070029000012018NE000667	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.568,93)
070029000012018NE000667	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.568,93)	
070029000012018NE000667	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	11.000,00	
070029000012018NE000668	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.575,00
070029000012018NE000668	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(525,00)
070029000012018NE000668	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(525,00)	
070029000012018NE000668	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.575,00	
070029000012018NE000669	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (2O TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.575,00
070029000012018NE000669	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(665,00)
070029000012018NE000669	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(665,00)	
070029000012018NE000669	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.575,00	
070029000012018NE000670	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.200,00
070029000012018NE000670	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.200,00	
070029000012018NE000671	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (2O TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.200,00
070029000012018NE000671	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.200,00	
070029000012018NE000672	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	1.400,00
070029000012018NE000672	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.400,00	

070029000012018NE000673	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (20 TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.400,00
070029000012018NE000673	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	1.400,00	
070029000012018NE000674	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	7.000,00
070029000012018NE000674	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.600,00)
070029000012018NE000674	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.600,00)	
070029000012018NE000674	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	7.000,00	
070029000012018NE000675	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (20 TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	7.000,00
070029000012018NE000675	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.600,00)
070029000012018NE000675	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.600,00)	
070029000012018NE000675	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	7.000,00	
070029000012018NE000676	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	3.000,00
070029000012018NE000676	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(2.270,00)
070029000012018NE000676	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(2.270,00)	
070029000012018NE000676	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	3.000,00	
070029000012018NE000677	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000677	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.360,00)
070029000012018NE000677	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.360,00)	

070029000012018NE000677	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.000,00	
070029000012018NE000678	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	5.000,00
070029000012018NE000678	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(384,85)
070029000012018NE000678	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(384,85)	
070029000012018NE000678	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	5.000,00	
070029000012018NE000679	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (2O TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317- 10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.000,00
070029000012018NE000679	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(905,32)
070029000012018NE000679	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(905,32)	
070029000012018NE000679	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	5.000,00	
070029000012018NE000680	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	11.130,00
070029000012018NE000680	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(980,00)
070029000012018NE000680	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(980,00)	
070029000012018NE000680	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	11.130,00	
070029000012018NE000681	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018 R\$ 27.305,00 (2O TURNO). SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317- 10.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	11.130,00
070029000012018NE000681	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(980,00)
070029000012018NE000681	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(980,00)	
070029000012018NE000681	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	11.130,00	

070029000012018NE000682	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.500,00
070029000012018NE000682	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR DIEGO MOURA DE ARAUJO, EXMO JUIZ DA 4A ZE. SEI 0002317-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.471,00)
070029000012018NE000682	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.471,00)	
070029000012018NE000682	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.500,00	
070029000012018NE000683	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4A ZE, ATENDER DESPESA COM AS ELEICOES DE 2018. SUPRIDO: DIEGO MOURA ARAUJO. PA 0002317-10.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	2.500,00
070029000012018NE000683	99910322315	DIEGO MOURA DE ARAUJO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 4ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	AGO/2018	2.500,00	
070029000012018NE000684	63237598291	ALYSSON PATRICK CAMPOS FRANCA	EMPENHO RESTITUICAO A SERVIDOR.	AGO/2018	383,00	
070029000012018NE000684	63237598291	ALYSSON PATRICK CAMPOS FRANCA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR: ALYSSON PATRICK CAMPOS FRANCA. PA 0002306-78.2018.6.03.8000.	AGO/2018	0,00	383,00
070029000012018NE000685	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5 ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0002325-84.2018.6.03.8000 (COMBUSTIVEIS)	SET/2018	0,00	53.384,00
070029000012018NE000685	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	AGO/2018	53.384,00	
070029000012018NE000686	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000686	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.013,24)
070029000012018NE000686	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(1.013,24)	
070029000012018NE000686	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	2.000,00	
070029000012018NE000687	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000687	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(79,01)
070029000012018NE000687	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(79,01)	
070029000012018NE000687	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	2.000,00	

070029000012018NE000688	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE000688	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(701,67)
070029000012018NE000688	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(701,67)	
070029000012018NE000688	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	2.000,00	
070029000012018NE000689	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	6.265,00
070029000012018NE000689	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(4.200,00)
070029000012018NE000689	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(4.200,00)	
070029000012018NE000689	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	6.265,00	
070029000012018NE000690	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	6.265,00
070029000012018NE000690	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(35,00)
070029000012018NE000690	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(3.115,00)
070029000012018NE000690	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(3.150,00)	
070029000012018NE000690	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	6.265,00	
070029000012018NE000691	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	3.000,00

070029000012018NE000691	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(3.000,00)
070029000012018NE000691	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000691	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	3.000,00	
070029000012018NE000692	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	3.000,00
070029000012018NE000692	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(3.000,00)
070029000012018NE000692	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000692	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	3.000,00	
070029000012018NE000693	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	850,00
070029000012018NE000693	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(409,99)
070029000012018NE000693	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(409,99)	
070029000012018NE000693	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	850,00	
070029000012018NE000694	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000694	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	400,00	
070029000012018NE000695	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	100,00
070029000012018NE000695	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(100,00)
070029000012018NE000695	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(100,00)	

070029000012018NE000695	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	100,00	
070029000012018NE000696	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355- 84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.800,00
070029000012018NE000696	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(601,82)
070029000012018NE000696	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(601,82)	
070029000012018NE000696	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	1.800,00	
070029000012018NE000697	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	1.800,00
070029000012018NE000697	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(27,99)
070029000012018NE000697	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENH ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(27,99)	
070029000012018NE000697	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	1.800,00	
070029000012018NE000698	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355- 84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	8.155,00
070029000012018NE000698	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(490,00)
070029000012018NE000698	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(490,00)	
070029000012018NE000698	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	8.155,00	
070029000012018NE000699	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	8.155,00
070029000012018NE000699	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(490,00)

070029000012018NE000699	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(490,00)	
070029000012018NE000699	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	8.155,00	
070029000012018NE000700	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355- 84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000700	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(126,19)
070029000012018NE000700	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(126,19)	
070029000012018NE000700	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000701	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 2O TURNO R\$ 22.220,00. PA 0001355-84.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000701	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355- 84.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(180,95)
070029000012018NE000701	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(180,95)	
070029000012018NE000701	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000702	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355- 84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000702	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	1.000,00	
070029000012018NE000703	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. ELEICOES GERAIS 2018 - 1O TURNO. PA 0001355- 84.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000703	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNCOS A 1ª ZONA ELEITORAL ELEICOES 2018	AGO/2018	400,00	
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000704 (APOIO TECNICO AS ELEICOES 2018)	DEZ/2018	(3.480,66)	
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 REFORCO DA 2018NE000704 (CONTRATO 25/2018 - APOIO TECNICO AS ELEITORES 2018).	NOV/2018	360,00	
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 REFORCO DA 2018NE000704 (CONTRATO 25/2018 APOIO TECNICO AS ELEICOES 2018).	NOV/2018	1.859,29	
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES 2018 (TECNICO DE URNAS)	AGO/2018	686.024,13	

070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1113, EMISSAO 16/10/18.	NOV/2018	0,00	26.044,79
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1256, EMISSAO 14/11/18.	NOV/2018	0,00	38.336,50
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1113, EMISSAO 16/10/18.	NOV/2018	0,00	11.838,54
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1256, EMISSAO 14/11/18.	NOV/2018	0,00	17.425,68
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NFS-E 1113 EMISSAO 16/10/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	18.653,73
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO COMPLMENGTA DA NFS-E NR 1256 EMISSAO 14/11/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	17.052,65
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1113 EMISSAO 16/10/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES-PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	180.233,77
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 1256 EMISSAO 14/11/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	274.097,73
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTONF 1331(RETROATIVO -SET- OUT) EMISSAO 10/12/2018, 1332 (NOVEMBRO), 1333 (DEZEMBRO) EMISSAO 10/12/2018, DIARIAS EMISSAO 13/12/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES-PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	83.004,86
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF 1331(RETROATIVO -SET- OUT) EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018, -PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	1.752,79
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF 1332 EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018 -PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	8.216,90
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF 1333.EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018-PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	1.355,80
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1331(RETROATIVO -SET- OUT) EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018, -PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	796,72
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN NF 1332 EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018 -PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	3.734,95
070029000012018NE000704	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN NF 1333 EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 25/2018 -PROC.0001216-35.2018.6	DEZ/2018	0,00	616,27
070029000012018NE000705	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	16CT0025 RESTITUICOES (DIARIAS E DESLOCAMENTOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 25/2018 - TECNICO DE URNAS)	AGO/2018	133.817,14	

070029000012018NE000705	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	133.771,50
070029000012018NE000705	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	45,64
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000706 (RESTITUICAO DE DIARIAS).	NOV/2018	(3.480,66)	
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 RESTITUICOES (DIARIAS E DESLOCAMENTOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 25/2018 - TECNICO DE URNAS)	AGO/2018	35.754,02	
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	5.832,00
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	12.636,00
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	6.682,50
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES - PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	6.636,86
070029000012018NE000706	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTONF 1331(RETROATIVO -SET- OUT) EMISSAO 10/12/2018, 1332 (NOVEMBRO), 1333 (DEZEMBRO) EMISSAO 10/12/2018, DIARIAS EMISSAO 13/12/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES-PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	486,00
070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO DR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL, PRESIDENTE DA COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL - ELEICOES/2018. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.000,00
070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO JUIZ DA 7A ZE. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.699,83)
070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO JUIZ DA 7A ZE. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(254,17)

070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.699,83)	
070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES 2018.	SET/2018	3.000,00	
070029000012018NE000708	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES 2018.	DEZ/2018	(254,17)	
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO DR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSLER, EXMO. JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL, PRESIDENTE DA COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL - ELEICOES/2018. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	4.800,00
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO JUIZ DA 7A ZE. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.024,93)
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, EXMO JUIZ DA 7A ZE. SEI 0002321-47.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(711,45)
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES 2018	SET/2018	4.800,00	
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(1.024,93)	
070029000012018NE000709	09803360230	LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE FISCALIZACAO DA PROPAGANDA ELEITORAL ELEICOES 2018	DEZ/2018	(711,45)	
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	18CT0026 SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP. PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018	SET/2018	51.782,92	
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 24 E 25-PMM, EMISSAO 26/12/18. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. SEI 0001961-15.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	38,54
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 15 - PMM, EMISSAO 05/11/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	NOV/2018	0,00	184,15
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14, EMISSAO 15/10/18-PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	OUT/2018	0,00	287,04
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 15 EMISSAO 05/11/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 8ª ZE - 2ª MEDICAO- (TARTARUGALZINHO/AP.-PROC.0001961- 15.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	18.231,23

070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 18 , (CONTRATO) NF 19 (ADITIVO) EMISSAO 27/11/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP.- PROC.0001961-15.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	1.980,29
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 25 , (CONTRATO) NF 24 (ADITIVO) EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP.- PROC.0001961-15.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.550,81
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 14 EMISSAO 15/10/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP.-PROC.0001961-15.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	28.416,76
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 18, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 1.037,20 .ALÍQUOTA 2,70 - MARINHO E LOYANE LTDA. PA 0001961-15.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	28,00
070029000012018NE000710	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 19, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 2.448,83 .ALÍQUOTA 2,70 - MARINHO E LOYANE LTDA. PA 0001961-15.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	66,10
070029000012018NE000713	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	2.022,48
070029000012018NE000713	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	2.022,48	
070029000012018NE000714	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.600,00
070029000012018NE000714	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.600,00	
070029000012018NE000715	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.224,00
070029000012018NE000715	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.224,00	
070029000012018NE000716	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.224,00
070029000012018NE000716	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.224,00	
070029000012018NE000717	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	2.671,21

070029000012018NE000717	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	2.671,21	
070029000012018NE000719	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.671,21
070029000012018NE000719	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	2.671,21	
070029000012018NE000720	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.360,00
070029000012018NE000720	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	3.360,00	
070029000012018NE000721	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.360,00
070029000012018NE000721	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0001370-53.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(35,00)
070029000012018NE000721	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(35,00)	
070029000012018NE000721	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	3.360,00	
070029000012018NE000722	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.348,30
070029000012018NE000722	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.348,30	
070029000012018NE000723	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.348,30
070029000012018NE000723	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.348,30	
070029000012018NE000724	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	5.814,00
070029000012018NE000724	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	5.814,00	
070029000012018NE000725	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 2O TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.814,00
070029000012018NE000725	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	5.814,00	
070029000012018NE000726	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 1O TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	8.890,00

070029000012018NE000726	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0001370-53.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(315,00)
070029000012018NE000726	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(315,00)	
070029000012018NE000726	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	8.890,00	
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 20 TURNO) - R\$ 23.307,51. PA 0001370-53.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	8.890,00
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0001370-53.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(420,00)
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0001370-53.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(210,00)
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(420,00)	
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	8.890,00	
070029000012018NE000727	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	DEZ/2018	(210,00)	
070029000012018NE000728	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.000,00
070029000012018NE000728	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.000,00	
070029000012018NE000729	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS(ELEICOES GERAIS 2018 10 TURNO - R\$ 29.331,81)1370-53.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.401,82
070029000012018NE000729	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0001370-53.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(0,04)
070029000012018NE000729	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	1.401,82	
070029000012018NE000729	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	DEZ/2018	(0,04)	
070029000012018NE000731	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	EMPENHO LOCACAO DE EMBARCACOES - ELEICOES 2018	SET/2018	48.800,00	
070029000012018NE000731	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 09/10/18, BASE DE CALUCLO R\$ 26.300,00, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	526,00

070029000012018NE000731	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 61, EMISSAO 09/10/18, BASE DE CALUCLO R\$ 22.500,00, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	450,00
070029000012018NE000731	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO DAS NFS-E NR 60 E 61, EMISSAO 09/10/2018, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EMBARCACAO ELEICOES GERAIS 2018-PROC. 0002250-69.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	47.824,00
070029000012018NE000732	06180439000120	AEROTOP TAXI AEREO LTDA	18CAT0028 LOCACAO DE AERONAVE VISANDO ATENDER A COMISSAO DE VOTACAO PARALELA - 1º TURNO DAS ELEICOES 2018 (ACAO: PLEITOS ELEITORAIS)	SET/2018	15.000,00	
070029000012018NE000732	06180439000120	AEROTOP TAXI AEREO LTDA	18CT0028 2392-49.20182018NE000732 EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL.	SET/2018	(15.000,00)	
070029000012018NE000735	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE TROCA DE CREDOR.	SET/2018	(10.000,00)	
070029000012018NE000735	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOS 2018.	SET/2018	10.000,00	
070029000012018NE000736	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE TROCA DE CREDOR.	SET/2018	(3.000,00)	
070029000012018NE000736	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOES 2018	SET/2018	3.000,00	
070029000012018NE000737	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE TROCA DE CREDOR.	SET/2018	(4.600,00)	
070029000012018NE000737	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOES 2018	SET/2018	4.600,00	
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	18AT0071 ADESAO A ATA TSE Nº 71/2018 (SISTEMAS MOVEIS DE TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS VIASATELITE - SMSAT.	SET/2018	408.261,51	
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	18AT0071 REFORCO DA 2018NE000739 SISTEMAS MOVEIS DE TRANSMISSAO DE VOS E DADOS VIA SATELITE - SMAT.	DEZ/2018	4.200,00	
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	PAGAMENTO DA NFS,45 EMISSAO 14/11/2018, CONTRATO 24/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SISTEMAS MOVEIS DE TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS VIA-SATELITE - SMSAT-ADITIVO.-PROC. 0002177-73.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	3.803,10
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	PAGAMENTO NFS 055, 33 EMISSAO 14/11/2018, CONTRATO 24/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SISTEMAS MOVEIS DE TRANSMISSAO DE VOZ E DADOS VIA-SATELITE - SMSAT.-PROC. 0002177-73.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	369.680,80
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS NR 000055, NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO 33.	DEZ/2018	0,00	38.580,71
070029000012018NE000739	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACOES VIA SATELITE EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 45, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	396,90
070029000012018NE000740	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	18CT0018 SERGURO DE VEICULOS - PREGAO ELETRONICO Nº 14/2018	SET/2018	28.500,00	

070029000012018NE000740	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO, APOLICE SEGURO 217446000114310, CONTRATO 18/2018, SEGURO DE VEICULOS - PREGAO ELETRONICO Nº 14/2018-PROC.0001265-76.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	26.490,75
070029000012018NE000740	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO NR 217446000114310.	SET/2018	0,00	2.009,25
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE000742 (SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	(3.185,32)	
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 REFORCO DA 2018NE000742	SET/2018	7.764,31	
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA (ACAO: PLEITOS ELEITORAIS)	SET/2018	22.709,21	
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000151 E 201800000000152, EMISSAO 10/12/2018.	DEZ/2018	0,00	2.513,60
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000151 E 201800000000152, EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 029/ 2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA - EPP, - DEZEMBRO/18 - PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	3.142,02
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201800000000151 - PMS, EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 029/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, CONTRATADA: GIBSON E REGIO LTDA.	DEZ/2018	0,00	1.027,63
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS S/ O PGTO DA NFS-E NR 201800000000152 - PMS, EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 029/2017, REF A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTE DE PORTARIA, PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.735,62 CONTRATARA: GIBSON E REGIO LTDA.	DEZ/2018	0,00	336,78
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 151 (MACAPA)E 152 (SANTANA) EMISSAO 10/12/2018, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA- DEZEMBRO/18. -PROC. 0000232-51.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	17.689,44
070029000012018NE000742	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201800000000151 E 201800000000152, EMISSAO 10/12/2018.	DEZ/2018	0,00	2.578,73
070029000012018NE000744	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	18AT0024 TELEFONIA VOIP	SET/2018	38.000,00	
070029000012018NE000744	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5792 E 5808, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001967-22.2018.6.03	DEZ/2018	0,00	35.777,00
070029000012018NE000744	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 5792 E 5808.	DEZ/2018	0,00	2.223,00
070029000012018NE000745	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	18AT0024 TELEFONIA VOIP	SET/2018	32.160,00	
070029000012018NE000745	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 4478 EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 34/2018, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EQUIPAMENTOS DE TIC- PROC.0001967-22.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	29.120,88

070029000012018NE000745	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E 4478, EMISSAO 26/12/18.	DEZ/2018	0,00	3.039,12
070029000012018NE000746	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	18AT0024 TELEFONIA VOIP	SET/2018	100.740,00	
070029000012018NE000746	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 4322, DE 29/11/2018. AQUISICAO DE SOFTWARE. PA SEI 0001967-22.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	91.220,07
070029000012018NE000746	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E NR 4322, EMISSAO 29/11/18.	DEZ/2018	0,00	9.519,93
070029000012018NE000747	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	18AT0024 TELEFONIA VOIP	SET/2018	265.420,00	
070029000012018NE000747	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5791, DE 29/11/2018. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. PA SEI 0001967-22.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	249.892,93
070029000012018NE000747	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5791, EMISSAO 21/11/18.	DEZ/2018	0,00	15.527,07
070029000012018NE000748	41004906234	MARA RUTH VENTURA BAPTISTA SHARIF	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SEVIDOR	SET/2018	383,00	
070029000012018NE000748	41004906234	MARA RUTH VENTURA BAPTISTA SHARIF	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA MARA RUTH VENTURA BAPTISTA SHARIF. SEI 00002462-66.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	383,00
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	EMPENHO REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS	SET/2018	198.580,00	
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 55, EMISSAO 07/11/18, BASE DE CALCULO R\$ 26.072,45.	NOV/2018	0,00	1.303,62
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 52 EMISSAO 03/10/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	75.307,71
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 55 EMISSAO 07/11/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	42.150,46
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 57 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	37.585,63
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 57 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000. SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.162,44
070029000012018NE000749	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 520, ALIQUOTA 0,05 EMISSAO 03/10/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	2.329,11
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0007 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL).	SET/2018	2.395,00	
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 50, DE 10/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	148,49

070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 51, DE 18/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	282,61
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 56, DE 21/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	182,02
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 57, DE 26/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2018	0,00	148,49
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 58, DE 29/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	201,18
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 67, DE 03/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	138,91
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 68, DE 05/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	95,80
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 69, DE 10/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	335,30
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 73, DE 19/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	239,50
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 80 E 82, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	282,61
070029000012018NE000750	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO LIQUIDACAO DO DANFE 74 E 75, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO. SE 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	340,09
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - AGOSTO/2018, SUPRIDO: SRA. NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, PRESTADOR DOS SERVICOS: MARINELSON JARDIN LOBATO, NIT 1.244.876.713-2.	SET/2018	0,00	240,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - SET/18, SUPRIDO: FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS: MALAQUIAS DAMASCENO DA SILVA , NIT 1.639.025.623-0. SEI 2267-81.2018.	SET/2018	0,00	57,15
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - SETEMBRO/2018, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS: ROGERIO AGUIAR SOUZA , NIT 2.017.373.058-7.	SET/2018	0,00	36,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 390518, PRESTADORA DOS SERVICOS: ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO.	DEZ/2018	0,00	3.180,00

070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A DRA. LIVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS CARDOSO, JUIZA DA 6A ZONA ELEITORAL. SEI 000136	NOV/2018	0,00	120,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A DRA. MARCELA PEIXOTO SMITH, JUIZA DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0001340-18.2018.	NOV/2018	0,00	1.996,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL.	NOV/2018	0,00	1.033,71
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO DR. DIEGO MOURA ARAUJO, JUIZ DA 4A ZONA ELEITORAL. SEI 0002317-10.2018.	NOV/2018	0,00	4.831,80
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO DR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0001355-84.2018.	NOV/2018	0,00	498,58
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO DR. LUIZ NAZARENO BORGES HAUSSELER, JUIZ DA 2A ZONA ELEITORAL. SEI 0001359-24.2018.	NOV/2018	0,00	3.032,82
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO DR. MATIAS PIRES NETO, JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.	NOV/2018	0,00	2.451,60
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO DR. SALOE FERREIRA DA SILVA, JUIZ DA 5A ZONA ELEITORAL. SEI 0001362-76.2018.	NOV/2018	0,00	3.081,32
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0002903-47.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	400,00

070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0002418-47.2018.603.8000.	DEZ/2018	0,00	557,27
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES, CHEFE DE CARTÓRIO DA 8ª ZONA ELEITORAL.	NOV/2018	0,00	2.459,98
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR MAX DARLINDO DA SILVA JÚNIOR.	NOV/2018	0,00	2.764,05
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR MAX DARLINDO DA SILVA JÚNIOR.	DEZ/2018	0,00	808,99
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTÓRIO DA 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 0	NOV/2018	0,00	1.752,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS PELO SR MANOEL MARIA FERREIRA MIRANDA JÚNIOR. SEI 003144-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	240,00
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, PRESTADOS NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL.	NOV/2018	0,00	216,89
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO ANULAÇÃO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DEZ/2018	(4.241,84)	
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA AÇÃO: PLEITOS ELEITORAIS	SET/2018	1.000,00	
070029000012018NE000752	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO REFORÇO DA 2018NE000752 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - PESSOA FÍSICA) ELEIÇÕES 2018	OUT/2018	33.000,00	
070029000012018NE000763	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	EMPENHO INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO	SET/2018	3.290,00	
070029000012018NE000763	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1668 - R\$ 3.290,00, DA EMPRESA CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, PA 0002108-41.2018.	OUT/2018	0,00	3.290,00
070029000012018NE000764	01715823222	FELIPE MAGALHÃES FERREIRA	18CT0029 SUPRIMENTO DE FUNDOS À 11ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018	SET/2018	44.085,00	

070029000012018NE000764	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11º ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	(44.085,00)	
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000766 (SERVICO DE POSTAGEM)	DEZ/2018	(3.753,16)	
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	SET/2018	18.000,00	
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000766 (CORREIOS) ACAO PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	856,98	
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FATURA NR 6997, EMISSAO 06/12/18, VENCIMENTO 21/12/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	776,00
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FATURA NR 6829, EMISSAO 05/09/18, VENCIMENTO 21/09/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	11.607,21
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO FATURA NR 6829, EMISSAO 05/09/18, VENCIMENTO 21/09/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.293,31
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE FATURA NR 6997, EMISSAO 06/12/18, VENCIMENTO 21/12/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	80,98
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE FATURA NR 6959, EMISSAO 05/11/18, VENCIMENTO 21/11/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	134,97
070029000012018NE000766	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE FATURA NR 6829, EMISSAO 05/09/18, VENCIMENTO 21/09/18. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA 0000086-10.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	1.211,35
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	18CT0035 DAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 12ª ZONA ELEITORAL.	SET/2018	48.354,58	
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	CANCELAMENTO DEVIDO A FAVORECIDO DIVERSO.	NOV/2018	0,00	(413,40)
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS- E NR 22-PMM.	DEZ/2018	0,00	35,14
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 17 EMISSAO 14/11/2018,CONTRATO 35/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DA 12ª ZONA-1ª MEDICAO-PROC. 0002076-36.2018+6.03.8000. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	30.209,15
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 22 EMISSAO 24/12/2018,CONTRATO 35/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DA 12ª ZONA-3ª MEDICAO-PROC. 0002076-36.2018+6.03.8000. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.567,59
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 20, EMISSAO 01/12/2018, CONTRATO 35/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DA 12ª ZONA-2ª MEDICAO. PROC. 0002076-36.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	14.925,05

070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 17 EMISSAO 14/11/2018, CONTRATO 35/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DA 12ª ZONA-1ª MEDICAO-PROC. 0002076-36.2018+6.03.8000	NOV/2018	0,00	413,40
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : NFS 17 .BASE DE CALCULO R\$ 15.311,28. ALIQUOTA 2,70. PA 0002076-36.2018.6.03.	NOV/2018	0,00	413,40
070029000012018NE000767	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: NFS-E NR 17-PMM. VALOR DA NOTA R\$ 15.129,30 BASE DE CALCULO R\$ 7.564,65. ALIQUOTA 2,70. PA 0002076-36.2018.6.03.	DEZ/2018	0,00	204,25
070029000012018NE000771	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	18CT0029 SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018	SET/2018	44.085,00	
070029000012018NE000771	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (COMBUSTIVEIS) : SUPRIDO FELIPE MAGALHAES FERREIRA PA 0002548-37.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	44.085,00
070029000012018NE000771	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, 7A ZONA ELEITORAL. SEI 0002548-37.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(882,75)
070029000012018NE000771	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2018NE000771 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENT-TO DE FUNDOS.	NOV/2018	(882,75)	
070029000012018NE000772	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1A ZONA ELEITORAL (COMBUSTIVEL): JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 0002538-90.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	15.000,00
070029000012018NE000772	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0002538-90.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(5.892,48)
070029000012018NE000772	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000772 (SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1ª ZE) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	(5.892,48)	
070029000012018NE000772	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	15.000,00	
070029000012018NE000773	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	18AT0027 FILMAGEM DA VOTACAO PARALELA - 1º TRURNO (ELEICOES 2018).	SET/2018	12.699,99	
070029000012018NE000773	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 306, EMISSAO 09/10/18.	OUT/2018	0,00	635,00
070029000012018NE000773	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 306 EMISSAO 09/10/2018, CONTRATO 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM - VOTACAO PARALELA 1 TURNO-PROC.0002176-88.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	12.064,99
070029000012018NE000776	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 SERVICOS DE LIMPEZA DE CONSERVACAO (PREGAO ELETRONICO Nº 13/2015) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	SET/2018	32.673,42	

070029000012018NE000776	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1351 A 1362 EMISSAO 17/12/2018, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO/18. -PROC.0000215-15.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	32.673,42
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB802221 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	OUT/2018	0,00	(4.294,08)
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE000777 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - 12ª ZE)	NOV/2018	(10.091,80)	
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (12ª ZE), ACAA PLEITOS ELEITORAIS	SET/2018	21.545,00	
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (12ª ZE), ACAA PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	(308,75)	
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 001, DE 11/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS, 12ZE. CT 32/2018, SEI 2619-39.2018	DEZ/2018	0,00	469,11
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 860, EMITIDO EM 18/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 12 ZONA ELEITORAL. SEI 0002619-39.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	8.588,16
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 861, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA 12 ZONA ELEITORAL. SEI 0002619-39.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	3.922,70
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 919, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA 12 ZONA ELEITORAL. SEI 0002619-39.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	2.320,37
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 860, EMISSAO 18/10/18.	OUT/2018	0,00	53,92
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 861, EMISSAO 19/10/18.	OUT/2018	0,00	49,25
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 919, EMISSAO 19/11/18.	NOV/2018	0,00	29,13
070029000012018NE000777	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 955, EMISSAO 11/12/18.	DEZ/2018	0,00	5,89
070029000012018NE000779	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS - ARP Nº 25/2018 ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	SET/2018	165.318,30	
070029000012018NE000779	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 32, EMISSAO 09/10/18, BASE DE CALCULO R\$ 170.580,40, ALIQUOTA 2,0025. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	3.415,87
070029000012018NE000779	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 32, EMISSAO 09/10/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DAS ELEICOES GERAIS 2018 -PROC.0002210-63.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	161.902,43
070029000012018NE000780	04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	18CT0036 AQUISICAO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) - ELEICOES 2018.	SET/2018	32.500,00	
070029000012018NE000780	04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE NR 302 EMISSAO 09/10/2018,CONTRATO 36/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) - ELEICOES 2018-PROC. 0002698-18.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	32.500,00

070029000012018NE000781	04041276000179	SUELI ROCHA DE SOUZA EIRELI	18CT0037 AQUISICAO DE LANCHES - ELEICOES 2018	SET/2018	12.750,00	
070029000012018NE000781	04041276000179	SUELI ROCHA DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 001 EMISSAO 31/10/18, CONTRATO 37/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES ELEICOES 2018. PROC.0002699-03.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	12.750,00
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 PASSAGENS AEREAS (ELEICOES 2018 - 1º TURNO)	SET/2018	60.000,00	
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2018NE000782 (PASSAGENS AEREAS PLEITOS ELEITORAIS).	DEZ/2018	17.524,84	
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO CAMPO OBSERVACAO NO CAMPO DADOS DO PAGAMENTO.	DEZ/2018	0,00	(28.305,06)
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	LIQUIDACAO DAS FATURAS, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME FATURAS 34780, 34781 E 34782 EMITIDAS EM 14/12/2018, RESPECTIVAMENTE, NOS VALORES DE R\$ 15.332,28, R\$ 7.881,66 E R\$ 9.478,31 - VALOR TOTAL DE R\$ 32.692,25.	DEZ/2018	0,00	56.610,12
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 33539 EMITIDA EM 10/10/2018, NO VALOR DE R\$ 2,08 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, EM RAZAO DE CALCULO DE IMPOSTO INFORMADO A MAIOR.	OUT/2018	0,00	2,08
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 33076 E 33138 EMITIDAS EM 13/09/2018 E 21/09/2018, RESPECTIVAMENTE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 24.658,84 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	SET/2018	0,00	22.920,43
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 33538 E 33539 EMITIDAS EM 10/10/2018, RESPECTIVAMENTE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.327,80 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2018	0,00	9.597,62
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000470, EM RAZAO DE EQUIVOCO NA NOTA DE EMPENHO NR 000264.	SET/2018	0,00	14.233,14
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SFR 1234/2012: 33076 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	SET/2018	0,00	1.584,85
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SFR 1234/2012: 33138 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	SET/2018	0,00	153,56
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 33538, EMISSAO 10/10/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2018	0,00	590,82
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 33539, EMISSAO 10/10/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2018	0,00	128,63
070029000012018NE000782	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 33538 E 33539, EMISSAO 10/10/18 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2018	0,00	8,65
070029000012018NE000783	79169872368	ESCLEPIADES DE OLIVEIRA NETO	18CT0027 ANULACAO DA 2018NE000783 EM RAZAO DE TROCA DE CREDOR.	SET/2018	(18.935,31)	
070029000012018NE000783	79169872368	ESCLEPIADES DE OLIVEIRA NETO	18CT0027 SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	18.935,31	

070029000012018NE000785	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	18CT0027 SUPRIMENTO DE FUNDOS A 12ª ZONA ELEITORAL - ELEICOES 2018.	SET/2018	18.935,31	
070029000012018NE000785	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: NATHALIA UCHOA DOS SANTOS. PA 0002579-57.2018.6.03.8000	SET/2018	0,00	18.935,31
070029000012018NE000785	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS A SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS, CHEFE DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0002579-57.20018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(6.794,29)
070029000012018NE000785	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(6.794,29)	
070029000012018NE000788	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - PE Nº 29/2017 TRE/AP (ARP Nº 11/2017)	SET/2018	51.162,50	
070029000012018NE000788	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 068.371 E 068.372 REFERENTES A COMPRA DE BENS MOVEIS P.A SEI 0003206-95.2017.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	47.628,11
070029000012018NE000788	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 68371 E 68372, EMISSAO 24/10/18.	NOV/2018	0,00	3.534,39
070029000012018NE000789	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0024 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELEICOES 2018)	SET/2018	9.682,40	
070029000012018NE000789	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1858, DE 28/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 24/2017. PA 3300-43.2017	OUT/2018	0,00	9.115,98
070029000012018NE000789	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1858, DE 28/09/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 24/2017. PA 3300-43.2017	OUT/2018	0,00	566,42
070029000012018NE000790	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ELEICOES 2018)	SET/2018	10.557,20	
070029000012018NE000790	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1866, EMITIDO EM 02/10/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	9.939,60
070029000012018NE000790	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1866 EMITIDO EM 02/10/2018.	OUT/2018	0,00	617,60
070029000012018NE000791	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0008 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ELEICOES 2018) ARP Nº 8/2018	SET/2018	6.750,00	
070029000012018NE000791	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1880, EMITIDO EM 05/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 0000956-55.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	6.355,12
070029000012018NE000791	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1880, EMISSAO 05/10/18.	OUT/2018	0,00	394,88
070029000012018NE000792	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO ADAPTACAO. MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARTORIO DA 7ª ZONA ELEITORAL	SET/2018	70.100,00	
070029000012018NE000792	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 146 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 40/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 7ª ZE LARANJAL DO JARI/AP.- PROC.0002263-44.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	52.375,15

070029000012018NE000792	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 164 EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 40/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 7ª ZE LARANJAL DO JARI/AP.- 2ª MEDICAO-PROC.0002263-44.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	10.423,93
070029000012018NE000792	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 146, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 55.131,74 .ALIQUOTA 0,05 - NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI . PA 0002263-44.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.756,59
070029000012018NE000792	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: NFS 164 .BASE DE CALCULO R\$ 10.972,56 ALIQUOTA 0,05. E. S. NUNE S COMERCIO E SERVICOS EIRELI. PA 0002263-84.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	548,63
070029000012018NE000793	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	17AT0020 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELEICOES 2018) ARP Nº 20/2017	SET/2018	692,30	
070029000012018NE000793	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 4704 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE. SEI 003296-06.2017.6.03.8000	NOV/2018	0,00	651,80
070029000012018NE000793	16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4704, EMISSAO 15/10/18.	NOV/2018	0,00	40,50
070029000012018NE000794	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	EMPENHO ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 7ª ZONA ELEITORAL - VITORIA DO JARI-AP.	SET/2018	78.978,17	
070029000012018NE000794	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO NF 163, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. SEI 0002271-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.624,27
070029000012018NE000794	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 147 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 39/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 7ª ZE POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP.-PROC.0002271-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	39.966,53
070029000012018NE000794	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 163 EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 39/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 7ª ZE POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI/AP.- 2ª MEDICAO-PROC.0002271-21.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	30.861,09
070029000012018NE000794	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN NF 147, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 42.070,03 ALIQUOTA 0,05. E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PA 0002271-21.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	2.103,50
070029000012018NE000795	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000795 EM RAZAO DE REGISTRO EQUIVOCADO DO ELEMENTO DA DES-PESA DO ITEM 03 (LOCACAO DE SOFTWARE)	SET/2018	(9.790,00)	
070029000012018NE000795	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA "ORCAFACIL" - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 33/2018 TRE/AP	SET/2018	9.790,00	
070029000012018NE000797	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000797 EM RAZAO DE ERRO NA CLASSIFICACAO DO ELEMENTO DA DES-PESA DO ITEM 3	SET/2018	(9.790,00)	

070029000012018NE000797	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA (ORCAFACIL), CONFORME DESCRICAO DO TERMO DE REFERENCIA.	SET/2018	9.790,00	
070029000012018NE000799	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA (ORCAFACIL), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	SET/2018	9.790,00	
070029000012018NE000799	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	PAGAMENTO NF 1885 EMISSAO 02/10/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA (ORCAFACIL)-PROC.0002408-03.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	9.790,00
070029000012018NE000800	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	18CT0042 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (4ª ZE) - PREGAO ELETRONICO Nº 33/2018 TRE/AP.	SET/2018	58.357,70	
070029000012018NE000800	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 415-PMM, EMISSAO 24/12/18. SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE.	DEZ/2018	0,00	1.370,23
070029000012018NE000800	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 415 EMISSAO 24/12/2018, CONTRATO 42/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO CARTORIO 4ªZONA-PROC.001722-11.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	48.259,55
070029000012018NE000800	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 415, EMISSAO 24/12/18.	DEZ/2018	0,00	5.179,48
070029000012018NE000801	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18CT0041 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (5ª ZE) - PREGAO ELETRONICO Nº 35/2018 TRE/AP.	SET/2018	67.840,00	
070029000012018NE000801	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 148 EMISSAO 03/12/2018, CONTRATO 41/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 5ª ZE - MAZAGAO/AP.-PROC.0002271-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	49.633,27
070029000012018NE000801	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 160 EMISSAO 20/12/2018, CONTRATO 41/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 5ª ZE - 2ª MEDICAO-MAZAGAO/AP.-PROC.0002271-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	11.319,27
070029000012018NE000801	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 148 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 52.245,55 .ALÍQUOTA 0,05 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI L. PA 0002233-09.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	2.612,28
070029000012018NE000801	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 160-PMM. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 11.915,02. ALÍQUOTA 0,05. EMPRESA: E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. SEI 0002233-09.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	595,75
070029000012018NE000802	10718378000189	FORTE LTDA	18CT0044 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (1ª ZE - AMAPA/AP) - PRE-GAO ELETRONICO Nº 37/2018.	SET/2018	72.073,88	

070029000012018NE000802	10718378000189	FORTE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 49- PMM, EMISSAO 13/12/18, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, VALOR DA NOTA R\$ 33.037,96. BASE DE CALCULO R\$ 16.518,98, ALIQUOTA 3,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	495,57
070029000012018NE000802	10718378000189	FORTE LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 51 E 52-PMM, EMISSAO 26/12/18, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA.	DEZ/2018	0,00	420,16
070029000012018NE000802	10718378000189	FORTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 51 (CONTRATO-020MED.)NF 52(ADITIVO-01MED.) EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 44/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (1ª ZE - AMAPA/AP) - PROC.0001936- 02.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	26.137,14
070029000012018NE000802	10718378000189	FORTE LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 49 EMISSAO 13/12/2018, CONTRATO 44/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (1ª ZE - AMAPA/AP) - PROC.0001936-02.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	32.542,39
070029000012018NE000803	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	18CT0032 ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 11ª ZONA ELEITORAL - PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP.	SET/2018	69.852,15	
070029000012018NE000803	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	20CT0032 ANULACAO DA 2018NE000803 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANCAMENTO DO Nº CO CONTRATO.	SET/2018	(69.852,15)	
070029000012018NE000804	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA)	SET/2018	601,70	
070029000012018NE000804	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 022, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 06/2015 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	OUT/2018	0,00	156,20
070029000012018NE000804	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 023, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 11/2015 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	OUT/2018	0,00	194,32
070029000012018NE000804	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 024, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 12/2015 - CAESA. SEI 0000190-02.2018.	OUT/2018	0,00	194,32
070029000012018NE000804	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 022, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 06/2015 - CAESA.	OUT/2018	0,00	16,30
070029000012018NE000804	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 023, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 11/2015 - CAESA.	OUT/2018	0,00	20,28
070029000012018NE000804	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 024, EMITIDA 20/09/18, REFERENCIA 12/2015 - CAESA.	OUT/2018	0,00	20,28
070029000012018NE000808	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0002418-17.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	10.000,00
070029000012018NE000808	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0002418-47.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(26,00)
070029000012018NE000808	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(26,00)	

070029000012018NE000808	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOES 2018.	SET/2018	10.000,00	
070029000012018NE000809	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0002418-17.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	3.000,00
070029000012018NE000809	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0002418-47.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(480,00)
070029000012018NE000809	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(480,00)	
070029000012018NE000809	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOES 2018	SET/2018	3.000,00	
070029000012018NE000810	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0002418-17.2018.6.03.8000.	SET/2018	0,00	4.600,00
070029000012018NE000810	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0002418-47.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(25,00)
070029000012018NE000810	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(25,00)	
070029000012018NE000810	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STRAN - ELEICOES 2018	SET/2018	4.600,00	
070029000012018NE000822	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	18CT0043 ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA 11ª ZONA ELEITORAL - PEDRA BRANCA DO AMAPARI - AP.	SET/2018	69.852,15	
070029000012018NE000822	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 56 EMISSAO 27/11/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 11ªZE-PROC.0001975-96.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	45.982,36
070029000012018NE000822	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 59 EMISSAO 12/12/2018, CONTRATO 43/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 11ªZE-PEDRA BRANCA DO AMAPARI - PROC.0002101-49.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	17.388,95
070029000012018NE000822	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 59, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 10.560,09 .ALIQUOTA 0,02 - J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS. PA 0002101-49.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	211,20
070029000012018NE000822	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: NF 56. BASE DE CALCULO R\$ 27.924,51 .ALIQUOTA 0,02 - BOLETIM 1A MEDICAO 11A ZONA ELEITORAL. JR SERVICOS E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA - EPP. PA 0002101-49.2018.6.03.8000. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	558,49
070029000012018NE000825	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	18AT0003 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARP Nº 03/2018) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	206,03	

070029000012018NE000825	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR	PAGAMENTO DO DANFE 2754, EMITIDOS EM 16/10/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0000045-43.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	206,03
070029000012018NE000826	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	18AT0002 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARP Nº 02/2018) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	1.118,54	
070029000012018NE000826	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2378, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROC SEI 0000044-58.2018.6.03.8000). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	1.118,54
070029000012018NE000827	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - PE Nº 29/2017 (ARP Nº 11/2017)	OUT/2018	9.254,50	
070029000012018NE000827	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 068.371 E 068.372 REFERENTES A COMPRA DE BENS MOVEIS P.A SEI 0003206-95.2017.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	9.254,50
070029000012018NE000828	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000828 (LOCACAO DE VEICULOS)	DEZ/2018	(5.469,50)	
070029000012018NE000828	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS - ARP Nº 25/2018 ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	15.604,00	
070029000012018NE000828	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 33, EMISSAO 29/10/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DO 2ºTURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018 -PROC.0002210-63.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	4.872,40
070029000012018NE000828	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 32, EMISSAO 09/10/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DAS ELEICOES GERAIS 2018 -PROC.0002210-63.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	5.262,10
070029000012018NE000832	17648085000111	J. B. DE O. CARVALHO	18CT0045 LOCACAO DE GRUPO GERADOR A DIESEL MONOFASICO 7,0 KVA 220/110 VIKTS - 60 HZ.	OUT/2018	6.300,00	
070029000012018NE000832	17648085000111	J. B. DE O. CARVALHO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 184, EMISSAO 11/10/018.	OUT/2018	0,00	166,38
070029000012018NE000832	17648085000111	J. B. DE O. CARVALHO	PAGAMENTO NFS-E NR 184, EMISSAO 11/10/2018, CONTRATO 45/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR A DIESEL MONOFASICO 7,0 KVA 220/110 VIKTS - 60 HZ.ELEICOES 2018-PROC.0002262-59.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	6.133,62
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	18CT0020 CONSERVACAO DE MANUTENCAO DE IMOVEL - PE Nº 17/2018 TRE/AP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2018	OUT/2018	26.251,03	
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	DEVOLUCAO DE VALORES.	DEZ/2018	0,00	(227,95)
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 71-PMM, EMISSAO 21/12/2018. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	105,75
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 72-PMM, EMISSAO 21/12/2018. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	48,52

070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 58 - PMM, EMISSAO 02/10/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, BASE DE CALCULO R\$ 3.277,44, ALIQUOTA 5,00.	OUT/2018	0,00	163,88
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 62 E 63 - PMM, EMISSAO 16/11/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, BASE DE CALCULO R\$ 27.811,57 ALIQUOTA 3.2809.	NOV/2018	0,00	332,55
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NF 66 (CONTRATO)EMISSAO 27/11/2018 E NF 67 (T.ADITIVO)EMISSAO 29/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(3ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	10.778,93
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 63 (CONTRATO) E NFS-E 62 (T.ADITIVO) EMISSAO 16/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(2ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	9.803,32
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 71(CONTRATO)EMISSAO 21/12/2018 E NFS-E 72 (T.ADITIVO)EMISSAO 21/12/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(4ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.324,60
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 59 EMISSAO 03/10/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- 1 TERMO ADITIVO - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	3.113,56
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: NF 66 (CONTRATO)EMISSAO 27/11/2018 E NF 67 (T.ADITIVO)EMISSAO 29/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(3ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	227,95
070029000012018NE000833	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: NF 66 (CONTRATO)EMISSAO 27/11/2018 E NF 67 (T.ADITIVO)EMISSAO 29/11/2018,CONTRATO 20/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFORMA DE ADAPTACAO CARTORIO CALCOENE- CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO(3ª MEDICAO) - PROC. 0001480-52.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	579,92
070029000012018NE000836	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL/AP ACAO: PLETTOS ELETTORAI	OUT/2018	151.344,00	
070029000012018NE000836	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2018, EMISSAO 03/10/18,. PA SEI 0000033-29.2018	OUT/2018	0,00	74.189,98

070029000012018NE000836	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2018, EMISSAO 07/11/18,. PA SEI 0000033-29.2018	NOV/2018	0,00	77.154,02
070029000012018NE000839	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP Nº 06/2018 (PE Nº 35/2017) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	3.504,60	
070029000012018NE000839	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1894, EMITIDO EM 15/10/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	3.299,58
070029000012018NE000839	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/212: DANFE 1894, EMITIDO EM 15/10/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS) SEI 0000048-95.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	205,02
070029000012018NE000841	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0030 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	OUT/2018	5.920,00	
070029000012018NE000841	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1893, DE 15/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CAFE. ARP 30/2018. SEI 2856-73.2018	OUT/2018	0,00	5.573,68
070029000012018NE000841	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1893, DE 15/10/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CAFE. ARP 30/2018. SEI 2856-73.2018	OUT/2018	0,00	346,32
070029000012018NE000843	43224660287	CLODOVIO DE PAULA MELO	DAAAD	OUT/2018	0,00	908,82
070029000012018NE000843	43224660287	CLODOVIO DE PAULA MELO	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR	OUT/2018	908,82	
070029000012018NE000844	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	18AT0021 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO ELETRONICO Nº 10/2018 TRE/AP ARP Nº 21/2018	OUT/2018	799,60	
070029000012018NE000844	28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	PAGAMENTO DO DANFE 728, DE 07/11/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - ELETRICO E ELETRONICO. ARP 21/2018. SEI 1674-52.2018. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	799,60
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR DE DIARIAS NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERIODO DE 25 A 29/11/18, EFETUADA PELO SERVIDOR ALEXANDRO DOURADO DE ARAGAO. SEI 0002867-05.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(1.429,28)
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS, EFETUADA PELA SERVIDORA NATHALIA UCHOA DOS SANTOS. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	(883,92)
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000848 (DIARIAS - SERVIDORES/MAGISTRADOS 2º TURNO ELEICOES 2018)	DEZ/2018	(132.385,50)	
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (SERVIDORES/MAGISTRADOS) - ELEICOES 2018 (2º TURNO)	DEZ/2018	1.562,34	
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000848 - DIARIAS SERVIDORES 2º TURNO DAS ELEICOES 2018.	DEZ/2018	294,64	
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS SERVIDORES DO TRE-AP DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2018.	OUT/2018	200.000,00	
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07/12/18 - TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR CUMPRIMENTO DE MANDADOS. PORTARIA DG NR 277/2018 - PCD 2248/2018 . PA 0003293-17.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	126,64

070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/11/18 - PRACUBA E LOCALIDADE DO CUJUBIM/AP: REALIZAR DILIGENCIAS VISANDO A PRESTACAO DE CONTAS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 252/2018. PCD NR 2190/2018. SEI - 0001958-60.2018.	NOV/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 24/10/18 - AMAPA/AP: COM O FIM DE EFETUAR SAQUE PARA EXECUTAR SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO 2º TURNO ELEICOES/2018. PCD 1348/2018. PORTARIA DG NR 222/2018. PA 0002028-77.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/10/18 - RIOZINHO, SETE ILHAS, TUCANO II, ALDEIA ARAMIRA E ALDEIA JACARE(11A ZE): COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS, VISANDO O 2º TURNO DAS ELEICOES 2018. PCD 2105/2018. PORTARIA DG NR 241/2018. SEI 0002989-18.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/10/18 - PRACUBA E LOCALIDADE DO CUJUBIM, FLEXAL E BREU/AP: REALIZAR ENTREGA DOS VALORES REFERENTES A PECUNIA DOS COLABORADORES E DEMAIS PAGAMENTOS, BEM COMO ENTREGA DE MATERIAIS DOS KITS DAS ESCOLAS E ALIMENTACAO, VISANDO O 2º TURNO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 240/2018. PCD NR 2085/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	168,00
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 31/10/18 - CALCONE/AP: REALIZAR DILIGENCIAS VISANDO A PRESTACAO DE CONTAS DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DITETORIA-GERAL NR 2157/2018. PCD NR 2085/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA- 06/11/2018 - MAZAGAO/AP: EFETUAR SAQUE E ENCERRAMENTO DE CONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PORTARIA DG NR 251/2018 - PCD 2177/2018 . PA 0003044-66.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA- 19/10/18 - CALCOENE/AP: REALIZAR DILIGENCIAS, VISANDO O 2º TURNO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 223/2018. PCD NR 1321/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA- 22/10/18 - PRACUBA - SEDE E LOCALIDADE DO CUJUBIM/AP: REALIZAR DILIGENCIAS, VISANDO O 2º TURNO DAS ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 223/2018. PCD NR 1322/2018. SEI - 0001958-60.2018.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 09/10/18. DESTINO: OIAPOQUE. PORTARIA DG NR 288/2018 . PCD COMPLEMENTAR 2269/2018 PA SEI 1393-96.2018.	DEZ/2018	0,00	294,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAILIQUE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AO JUIZ ELEITORAL, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD NR 2254/20018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	400,42

070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAIQUIE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD 2255/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	294,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAIQUIE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD 2256/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	294,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAIQUIE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD 2257/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	294,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAIQUIE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD 2258/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	278,00
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 18 A 19/10/2018 - ITAUBAL E CUTIAS(10A ZE): PROCEDER A REQUISICAO OFICIAL DOS PREDIOS PUBLICOS, BEM COMO A VISTORIA E MANUTENCAO DESSES LOCAIS PARA QUE POSSAM ABRIGAR AS SECOES DA ESCOLA WILSON HILL DE ARAUJO (UNICO LOCAL DE VOTAC, ELEICOES/2018. PCD 1273/2018. PORTARIA DG NR 212/2018. PA 0002859-2018.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	421,28
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - CALCOENE: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTES TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1421/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - CUTIAS: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTES TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1426/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50

070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - FERREIRA GOMES: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1430/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - ITAUBAL: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1424/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.598,84
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - LOURENCO: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1422/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - LOURENCO: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 2033/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - PRACUUBA: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1420/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - SERRA DO NAVIO: AUXILIAR OS JUIZES ELEITORAIS NAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS PERTENCENTES A CIRCUNSCRICAO DESTE TRIBUNAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 385/2018. PCD NR 1428/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.624,50
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - VITORIA DO JARI/AP: PRESTAR AUXILIO NAQUELA ZONA ELEITORAL, QUANTO AO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA NO 2º TURNO DAS ELEICOES/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 391/2018. PCD NR 2178/2018. SEI 0002531-98.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	1.612,00

070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 25 A 29/10/18 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): PRESTAR APOIO A 7ª ZONA ELEITORA NO 20 TURNO NAS ELEICOES GERAIS 2018 - LARANJAL DO JARI. PCD 1968/2018. PORTARIA DG NR 231/2018. SEI 0002682-64.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.429,28
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - AREAS RIBEIRINHA E ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 217/2018. PCD 1287 A 1308/18. SEI 0002555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	9.157,28
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - BAILIQUE(2A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 221/2018. PCD 1357, 1358, 1359, 1362/18. SEI 2555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.833,20
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 0,5 DIARIA - 24/10/18 - COMUNIDADE FERREIRINHA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 12A ZONA ELEITORAL, NO 20 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 220/2018. PCD 1311/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 0,5 DIARIA - 24/10/18 - COMUNIDADE FERREIRINHA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 12A ZONA ELEITORAL, NO 20 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 220/2018. PCD 1312/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	126,64
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/10/18 - MUNGUBA, VILA NOVA, CUPIXI, KM 142, CAMPO VERDE, MATAPI E NOVA COLINA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 12A ZONA ELEITORAL, NO 20 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 220/2018. PCD 1309/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	757,28
070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/10/18 - MUNGUBA, VILA NOVA, CUPIXI, KM 142, CAMPO VERDE, MATAPI E NOVA COLINA(12A ZE): FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DOS VEICULOS QUE PRESTARAO O TRANSPORTE DE ELEITORES EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 12A ZONA ELEITORAL, NO 20 TURNO DAS ELEICOES/18. PORTARIA DG NR 220/2018. PCD 1310/2018. SEI 0002202-86.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	757,28

070029000012018NE000848	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 4,5 DIARIAS - 25 A 29/10/18 - AMAPA, PRACUUBA, CALCOENE, BAILIQUE, OIAPOQIE, MAZAGAO, LARANJAL DO JARI, TARTARUGALZINHO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE: COM A FINALIDADE DE ATUAR NO NUCLEO DE APOIO TECNICO NO 20 TURNO NAS ELEICOES GERAIS/2018. PCD 1316 A 1343/208. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 216/2018. SEI 0002867-05.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	36.555,36
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000849 (DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS 2º TURNO ELEICOES 2018)	DEZ/2018	(3.427,00)	
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2018NE000849 (COLABORADORES EVENTUAIS) - ELEICOES 2018 (2º TURNO)	DEZ/2018	336,00	
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2018.	OUT/2018	240.000,00	
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 04/10/18 - DISTRITO DO BAILIQUE(2A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA DO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 332/2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 431/2018. PCD 2259/2018. SEI 0002123-10.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA - 27 A 29/10/2018. JARILANDIA. FINALIDADE: CONDUZIR A EMBARCACAO QUE IRA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO TRE/AP, QUE IRAO REALIZAR O 20 TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 249/2018, PCD 2176/2018. PA SEI - 2680-94.2018.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/2018 CARAPANATUBA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO SEGUNDO TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 254/2018. PCD NR 2186/2018. SEI - 2745-89.2018.	NOV/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/2018 SAO RAIMUNDO DO PARAISO(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO SEGUNDO TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 254/2018. PCD NR 2187/2018. SEI - 2745-89.2018.	NOV/2018	0,00	1.176,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/2018 SAO RAIMUNDO DO PARAISO(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS DO SEGUNDO TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 254/2018. PCD NR 2188/2018. SEI - 2745-89.2018.	NOV/2018	0,00	1.176,00

070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 - DIARIA - 26/10/18 - CUTIAS(10A ZE): AUTORIZAR O PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE SAIDA NO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA DIRETORIA-GERAL 238/201, A FIM DE PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA ZONA RURAL DE MACAPA, NO 2º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 261/2018. PCD 2218/18. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIAS - 26/10/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) - DIARIA COMPLEMENTAR: PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS COLABORADORES EVENTUAIS, EM RAZAO DE ALTERACAO DAS DATAS DE SAIDA NO DESLOCAMENTO A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 258/2018. PCD 2215 E 2216/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	672,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIAS - 29/10/18 - MAZAGAO(5A ZE) - DIARIA COMPLEMENTAR: PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AOS COLABORADORES EVENTUAIS, EM RAZAO DE ALTERACAO DAS DATAS DE SAIDA NO DESLOCAMENTO A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 258/2018. PCD 2212 E 2213/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	672,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIAS - 30/10/18 - AMAPA(1A ZE) - DIARIA COMPLEMENTAR: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 256/2018. PCD 2192/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 - 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 28/10 - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - LOCALIDADES FLUVIAIS E TERRESTRES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO DA 5A ZE, NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 224/2018. PCD 1364 A 1399/2018. SEI 2667-95.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.264,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 - 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 28/10 - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA ZONA RURAL DE MACAPA, NO 2º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 238/2018. PCD 2034 A 2082/18. SEI 0002738-97.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	36.538,45

070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 DIARIAS - 27 A 28/10/18 - LOCALIDADES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO NA 5A ZONA ELEITORAL NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 225/2018. PCD 1369 A 1389/18. SEI 2683-49.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	5.040,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,5 DIARIAS - 27 A 28/10/18 - LOCALIDADES DA 5A ZONA ELEITORAL: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO NA 5A ZONA ELEITORAL NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 225/2018. PCD 1369 E 1390/18. SEI 2683-49.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.008,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - CALCOENE, AMAPA E TARTARUGALZINHO: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 235/2018. PCD 2107, 2108 E 2109/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.520,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/10 E 27 A 29/10/18 - MAZAGAO, AMAPA CALCOENE: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 235/2018. PCD 2094, 2098, 2103 E 2104/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.360,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10 - CUTIAS(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 217/2018. PCD 2015/18. SEI 0002555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10 - ITAUBAL(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 217/2018. PCD 2014/18. SEI 0002555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - LOCALIDADES DE BARRO ALTO - 5A ZONA ELEITORAL: PRESTOU AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DE MESARIOS, POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E TECNICOS DE TRANSMISSAO E DE URNAS PARA AS LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 257/2018. PCD 2193/18. SEI 0002667-95.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 E 3,5 DIARIAS - 26 A 28/10 E 26 A 29/10/18 - TARTARUGALZINHO, MAZAGAO ,P B DO AMAPARI, AMAPA, SERRA DO NAVIO: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 235/2018. PCD 2083 A 2101/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.307,40

070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - AREAS RIBEIRINHA E ZONA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 217/2018. PCD 1287 A 1308/18. SEI 0002555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	13.524,76
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - BAILIQUE(2A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 221/2018. PCD 1360, 1361, 1363/18. SEI 2555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.192,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - PRACUUBA, CALCOENE, LOURENCO, ITAUBAL, CUTIAS E VITORIA DO JARI, FERREIRA GOMES E SERRA DO NAVIO: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS , NO DESLOCAMENTO DOS JUIZES NO 2º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 230/2018. PCD 1419 A 1433/18. SEI 0002740-67.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	8.850,60
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - TARTARUGALZINHO, PORTO GRANDE, MAZAGAO ,P B DO AMAPARI, AMAPA, SANTANA(ZONA RURAL): A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 235/2018. PCD 1937 A 2011/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	61.499,38
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - TARTARUGALZINHO: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O APOIO AOS CARTORIOS ELEITORAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 235/2018. PCD 1975/18. SEI 0002737-15.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.134,38
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,0 DIARIA - 25/10/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE): PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AO COLABORADOR EVENTUAL, UMA VEZ QUE, QUE SUA SAIDA OCORREU NO DIA 25/10/2018, COM DESTINO A TARTARUGALZINHO, AUTORIZADO NA PORTARIA DIRETORIA-GERAL, A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS E POLICIAIS FEDERAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 260/2018. PCD 2216. SEI 2741-52.2018.	NOV/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,0 DIARIA - 30/10/18 - SAO MIGUEL DO FLEXAL: DIARIA COMPLEMENTAR A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS E POLICIAIS FEDERAIS NO 2O TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 255/2018. PCD 2191/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 - 27 A 29/10/18 - ZONA RURAL/MACAPA(10A ZE): OFICIALIZAR O DESLOCAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAL, ATE O LOCAL INDICADO, QUE PRESTOU AUXILIO NOS TRABALHOS DO 2º TURNO/ELEICOES 2018, ZONA RURAL DE MACAPA. PORTARIA DG NR 262/2018. PCD 2217/18. SEI 0002736-30.2018.	NOV/2018	0,00	840,00

070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - CUTIAS E ITAUBAL: COM A FINALIDADE DE ATUAR NO NUCLEO DE APOIO TECNICO NO 20 TURNO NAS ELEICOES GERAIS/2018. PCD 1982 E 1983/208. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 216/2018. SEI 0002867-05.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	1.680,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - CALCOENE,TARTARUGALZINHO,PORTO GRANDE,OIAPOQUE,V DO JARI,L DO JARI,PRACUUBA,MAZAGAO,P B DO AMAPARI,AMAPA:A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS E POLICIAIS FEDERAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 237/2018. PCD 2019 A 2032/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	11.718,38
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 2,5 E 3,5 E 4,5 DIARIAS - 27 A 29/10 E 26 A 29/10 E 25 A 29/10/18 - SAO MIGUEL DO FLEXAL, TARTARUGALZINHO E AMAPA: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, NO DESLOCAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS E POLICIAIS FEDERAIS NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 237/2018. PCD 2018, 2021, 2027/18. SEI 0002741-52.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.528,00
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 3,5 - 4,5 E 5,5 DIARIAS - 26 A 29/10 - 25 A 29/10 E 25 A 30/10/18 - TARTARUGALZINHO,PORTO GRANDE,MAZAGAO,P B DO AMAPARI,AMAPA,SERRA DO NAVIO,CALCOENE,PRACUUBA,L DO JARI,OIAPOQUE,ZONA RURAL(10A ZE): PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO NUCLEO APOIO TECNICO NAS ELEICOES GERAIS/2018 - NAT, NO 2º TURNO/ELEICOES 2018 . PORTARIA DG NR 233/2018. PCD 1845 A 1936/2018. SEI 0002736-30.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	48.495,65
070029000012018NE000849	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REGULARIZACAO DA CONTA ORDEM BANCARIA CANCELADA. SEI 2741-52.2018.	NOV/2018	0,00	(504,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) CADIMA PICANCO CHAGAS. SEI 2942-44.2018.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) CLAUDIA VANESSA MORAES DA CUNHA.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) EDNALDO SANTA ROSA BENTES.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) ELIEZE TOCANTINS PEREIRA.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) IZONEIDE DAMASCENO CAVALCANTE.	DEZ/2018	0,00	(336,00)

070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) PEDRO CESAR DE CERQUEIRA JUNIOR.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) RONDINELLE PALHETA DOS SANTOS.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR 1,0 DIARIA NAO UTILIZADAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO, EFETUADA PELO COLABORADOR EVENTUAL(PM) SIMONE VALENTE DE SOUZA.	DEZ/2018	0,00	(336,00)
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2018NE000850 (DIARIAS - FORCA POLICIAL 2º TURNO DAS ELEICOES 2018)	DEZ/2018	(47.763,24)	
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	DEZ/2018	(336,00)	
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	DEZ/2018	(1.680,00)	
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM DIARIA A FORCA POLICIAL DURANTE O 2º TURNO DAS ELEICOES 2018.	OUT/2018	550.000,00	
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - SA ZE - MAZAGAO - RIBEIRINHA: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, BEM COMO DOS SERVIDORES, MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS, NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS MILITARES. PORTARIA DG NR 229/2018. PCD 1459/18. SEI 2929-45.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - DISTRITO DO BAILIQUE, MAZAGAO E AREAS RIBEIRINHAS DE MACAPA E ITAUBAL: A FIM DE PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, BEM COMO DOS SERVIDORES, MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS, NO 20 TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS/BOMBEIROS MILITARES. PORTARIA DG NR 229/2018. PCD 1434 A 2012/18. SEI 2929-45.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	53.928,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 20 A 24/11/2018 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPACAO NO 44º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO BRASIL . PORTARIA PRESIDENCIA NR 401/2018 . PCD 2222/2018 PA 0002333-61.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	2.731,92
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL 20 A 25/11/2018 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPACAO NO 44º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO BRASIL . PORTARIA PRESIDENCIA NR 401/2018 . PCD 2219/2018 PA 0002333-61.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.242,00

070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL 20 A 25/11/2018 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPACAO NO 440 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO BRASIL . PORTARIA PRESIDENCIA NR 401/2018 . PCD 2220/2018 PA 0002333-61.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.291,92
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL 20 A 25/11/2018 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPACAO NO 440 ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL DO BRASIL . PORTARIA PRESIDENCIA NR 401/2018 . PCD 2221/2018 PA 0002333-61.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	3.242,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 1,0 DIARIAS - 29/10/18 - TARTARUGALZINHO(8A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL,DOS LOCAIS DE VOTACAO,URNAS ELETRONICAS,DOS SERVIDORES,MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS NO 2O TURNO DAS ELEICOES. PORTARIA DG NR 247/18. PCD 2942 A 2156/18. SEI 0002942-44.2018.	OUT/2018	0,00	14.448,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 1,5 - 2,5 E 3,5 DIARIAS - 27 A 28/10 - 27 A 29/10 E 26 A 29/10/18 - BAILIQUE,ITAUBAL,CUTIAS,AMAPA,PRACUUBA,C ALCOENE,OIAPOQUE,MAZAGAO,SANTANA,L DO JARI,V DO JARI,TARTARUGALZINHO,S DO NAVIO,P B AMAPARI,P GRANDE, F GOMES: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL,DOS LOCAIS DE VOTACAO,URNAS ELETRONICAS,DOS SERVIDORES,MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS NO 2O TURNO DAS ELEICOES. PORTARIA DG NR 232/18. PCD 1482 A 2003/18.	OUT/2018	0,00	370.104,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - AREA RURAL DE MACAPA(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL,DOS LOCAIS DE VOTACAO,URNAS ELETRONICAS,DOS SERVIDORES,MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS NO 2O TURNO DAS ELEICOES. PORTARIA DG NR 232/18. PCD 1558 A 1566/18. SEI 0002942-44.2018.	OUT/2018	0,00	8.400,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - AREAS RIBEIRINHAS DE MACAPA, AMAPA, : PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL,DOS LOCAIS DE VOTACAO,URNAS ELETRONICAS,DOS SERVIDORES,MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS NO 2O TURNO DAS ELEICOES. PORTARIA DG NR 232/18. PCD 1515 A 2110/18.	OUT/2018	0,00	9.240,00

070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO 3,5 DIARIAS - 26 A 29/10/18 - LARANJAL DO JARI: PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS,PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL,DOS LOCAIS DE VOTACAO,URNAS ELETRONICAS,DOS SERVIDORES,MESARIOS E AUTORIDADES ELEITORAIS NO 2º TURNO DAS ELEICOES. PORTARIA DG NR 232/18. PCD 1891, 1893, 1895, 1897, 1898/18.	OUT/2018	0,00	5.880,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10 - ITAUBAL(10A ZE): PRESTAR AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS NO 2º TURNO/ELEICOES 2018. PORTARIA DG NR 217/2018. PCD 2013/18. SEI 0002555-29.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	840,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 27 A 29/10/18 - 11A ZE (ALDEIA WAIAPI): PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, BEM COMO DOS SERVIDORES, MESARIOS E AU TORIDADES ELEITORAIS, NO 2º TURNO/ELEICOES DE 2018. POLICIAIS FEDERAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 380/2018. PCD 1349 A 1352/18. SEI 0002910-39.2018.6.03.800.	OUT/2018	0,00	3.276,76
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 4,5 DIARIAS - 25 A 29/10/18 - AMAPA,CALCOENE,OIAPOQUE,MAZAGAO,LARANJAL DO JARI,TARTARUGALZINHO,FERREIRA GOMES,SERRA DO NAVIO, PEDRA B DO AMAPARI,PORTO GRANDE E VITORIA DO JARI,ITAUBAL,CUTIAS :PRESTAREM AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO, DAS URNAS ELETRONICAS, NO 2º TURNO/ELEICOES 2018. POLICIAIS MILITARES. PORTARIA DG NR 219/2018. PCD 1393 A 1418/18. SEI 2625-46.2018.6.03.800.	OUT/2018	0,00	35.952,00
070029000012018NE000850	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018AV000379, EM RAZAO DE NAO TER SALDO SUFICIENTE NO DIA DE PAGAMENTO NA NE000118(ESPECIFICO PARA CORREGEDORIA).	NOV/2018	0,00	(12.507,84)
070029000012018NE000851	03984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA	OUT/2018	51.263,00	
070029000012018NE000851	03984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 783, DE 23/10/2018. AQUISICAO DE SOFTWARE. PA SEI 2100-64.2018	DEZ/2018	0,00	46.418,65
070029000012018NE000851	03984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 783, EMISSAO 23/10/18.	DEZ/2018	0,00	4.844,35
070029000012018NE000859	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	AJUDA DE CUSTO: SERVIDORA: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES SEI 0002072-96.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	16.923,30
070029000012018NE000859	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO AJUDA DE CUSTO - SERVIDORA HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES.	OUT/2018	16.923,30	
070029000012018NE000860	31644058200	MATIAS PIRES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS R\$ 2.000,00 MATERIAL DE CONSUMO). SUPRIDO: MATIAS PIRES NETO. (2º TURNO ELEICOES GERAIS 2018) PA 0001369-68.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	2.000,00

070029000012018NE000860	31644058200	MATIAS PIRES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR MARIAS PIRES NETO, EXMO JUIZ DA 10A ZONA ELEITORAL. SEI 0001369-68.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	(0,03)
070029000012018NE000860	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(0,03)	
070029000012018NE000860	31644058200	MATIAS PIRES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 10ª ZE (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	OUT/2018	2.000,00	
070029000012018NE000863	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1A ZONA ELEITORAL: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 0002538-90.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.000,00
070029000012018NE000863	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SR, JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0002538-90.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(0,10)
070029000012018NE000863	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2018	(0,10)	
070029000012018NE000863	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZE (ELEICOES 2018)	OUT/2018	12.000,00	
070029000012018NE000866	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CANCELAMENTO DEVIDO ERRO NA ERRO EMISSAO DE OB	OUT/2018	0,00	(6.000,00)
070029000012018NE000866	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STRAN SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0002903-47.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.000,00
070029000012018NE000866	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0002903-47.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(81,99)
070029000012018NE000866	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2018	(81,99)	
070029000012018NE000866	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE TRANSPORTES - ELEICOES 2018.	OUT/2018	6.000,00	
070029000012018NE000867	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CANCELAMENTO DEVIDO ERRO NA ERRO EMISSAO DE OB	OUT/2018	0,00	(2.000,00)
070029000012018NE000867	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STRAN SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0002903-47.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000867	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE TRANSPORTES - ELEICOES 2018.	OUT/2018	2.000,00	
070029000012018NE000868	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CANCELAMENTO DEVIDO ERRO NA ERRO EMISSAO DE OB	OUT/2018	0,00	(6.000,00)
070029000012018NE000868	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STRAN SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0002903-47.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	12.000,00
070029000012018NE000868	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMISSAO DE TRANSPORTES - ELEICOES 2018.	OUT/2018	6.000,00	
070029000012018NE000870	04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	18CT0036 AQUISICAO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) - ELEICOES 2018.	OUT/2018	32.500,00	

070029000012018NE000870	04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUZA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE NR 311 EMISSAO 30/10/2018, CONTRATO 36/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) - ELEICOES 2018-PROC. 0002698-18.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	32.500,00
070029000012018NE000871	04041276000179	SUELI ROCHA DE SOUZA EIRELI	18CT0037 AQUISICAO DE LANCHES - ELEICOES 2018	OUT/2018	12.750,00	
070029000012018NE000871	04041276000179	SUELI ROCHA DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 001 EMISSAO 31/10/18, CONTRATO 37/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES ELEICOES 2018. PROC.0002699-03.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	12.750,00
070029000012018NE000873	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0008 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO VISANDO ATENDER DEMANDA DECORRENTE DAS ELEICOES 2018 (ARP Nº 8/2018)	OUT/2018	4.050,00	
070029000012018NE000873	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1913, EMITIDO EM 24/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 0000956-55.2018.6.03.8000.	OUT/2018	0,00	3.813,08
070029000012018NE000873	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1913, EMISSAO 24/10/18.	OUT/2018	0,00	236,92
070029000012018NE000874	14541049000166	R C MESQUITA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	OUT/2018	1.325,71	
070029000012018NE000874	14541049000166	R C MESQUITA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (NF 004.159)REFERENTE A UMA BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200KG CONFORME PREVISTO NO P.A SEI 0002144-83.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	1.325,71
070029000012018NE000875	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	17AT0008 ANULACAO TOTAL DA 2018NE000875.	OUT/2018	(5.075,00)	
070029000012018NE000875	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	17AT0008 AQUISICAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DA ORDEM DOS CANDIDATOS AO SEGUNDO TURNODAS ELEICOES 2018.	OUT/2018	5.075,00	
070029000012018NE000877	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO AOS ELEITORES NO 2º TURNODAS ELEICOES 2018 (TERMO DE DISPENSA Nº 20/2018 TRE/AP).	OUT/2018	5.075,00	
070029000012018NE000877	09175231000100	M R COM E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 753, EMITIDO EM 25/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTAZES). SEI 0002955-43.2018.6.03.800. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	5.075,00
070029000012018NE000878	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO DA 2018NE000878 - PASSAGENS AEREAS SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES/2018.	DEZ/2018	(10.000,00)	
070029000012018NE000878	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 PASSAGENS AEREAS (ELEICOES 2018 - 2º TURNO)	OUT/2018	10.000,00	
070029000012018NE000880	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	18AT0027 FILMAGEM DA VOTACAO PARALELA - 2º TURNO (ELEICOES 2018).	OUT/2018	12.699,99	
070029000012018NE000880	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 318, EMISSAO 07/11/18.	NOV/2018	0,00	254,00
070029000012018NE000880	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NF 318 EMISSAO 07/11/2018, CONTRATO 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM -VOTACAO PARALELA 2º TURNO-PROC.0002176-88.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	12.445,99

070029000012018NE000881	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	EMPENHO LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES - ELEICOES 2018 2º TURNO	OUT/2018	36.800,00	
070029000012018NE000881	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO NF 62 E 63 EMISSÃO 30/10/2018, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEICOES GERAIS 2018-PROC. 0002250-69.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	36.064,00
070029000012018NE000881	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ: NF 62 EMISSÃO 30/10/2018, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEICOES GERAIS 2018-PROC. 0002250-69.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	400,00
070029000012018NE000881	17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ: NF 63 EMISSÃO 30/10/2018, CONTRATO 30/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO ELEICOES GERAIS 2018-PROC. 0002250-69.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	336,00
070029000012018NE000882	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	18CT0026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (CONTRATO Nº 26/2018) PREGAO ELETRONICO Nº 23/2018	OUT/2018	5.161,89	
070029000012018NE000882	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 18 , (CONTRATO) NF 19 (ADITIVO) EMISSÃO 27/11/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP.- PROC.0001961-15.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	4.896,45
070029000012018NE000882	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 25 , (CONTRATO) NF 24 (ADITIVO) EMISSÃO 26/12/2018, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 8ª ZE (TARTARUGALZINHO/AP.- PROC.0001961-15.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	265,44
070029000012018NE000887	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS STI SUPRIDO: MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR. PA 0002261-74.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	4.000,00
070029000012018NE000887	73050563753	MAX DARLINDO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A STI (ELEICOES 2018)	OUT/2018	4.000,00	
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS (SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS)	DEZ/2018	(34.703,74)	
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS (SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS) ACAA: PLEITOS ELEITORAIS	OUT/2018	180.000,00	
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 REFORÇO DA 2018NE000888 (COMBUSTÍVEIS - SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS) ACAA PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	10.199,66	
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5509, EMITIDO EM 23/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820-31.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	54.367,05
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5542, EMITIDO EM 31/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820-31.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	123.400,95

070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5642, DE 11/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 46/2018. SEI 2820-31.2018	DEZ/2018	0,00	10.073,18
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECLASSICACAO ORCAMENTARIA.	DEZ/2018	0,00	(34.703,74)
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SFR 1234/2012: DANFE 5509, EMITIDO EM 23/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820-31.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	682,62
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5542, EMISSAO 31/10/18.	NOV/2018	0,00	1.549,38
070029000012018NE000888	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5642, EMISSAO 11/12/18.	DEZ/2018	0,00	126,48
070029000012018NE000889	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (2º TURNO) - ARP Nº 25/2018 ACAO: PLETTOS ELEITORAIS	OUT/2018	216.498,60	
070029000012018NE000889	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 33, EMISSAO 29/10/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DO 2ºTURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018 -PROC.0002210-63.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2018	0,00	212.065,65
070029000012018NE000889	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 33, EMISSAO 29/10/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DO 2ºTURNO DAS ELEICOES GERAIS 2018 -PROC.0002210-63.2018.6.03.8000	OUT/2018	0,00	4.432,95
070029000012018NE000893	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 35/2018 ACAO: PLANO ANUAL DE CAPACITACAO (PAC)	NOV/2018	13.500,00	
070029000012018NE000893	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 90, EMISSAO 24/11/18.	NOV/2018	0,00	372,34
070029000012018NE000893	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NFSE 90 / R\$ 13.500,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELE - ME, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY FISCALIZACAO DE CONTRATOS DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE TRE, PA. 0002237-46.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	13.127,66
070029000012018NE000894	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	18CT0048 SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA 11ª ZE (SERRA DO NAVIO) PREGAO ELETRONICO Nº 40/2018 TRE/AP	NOV/2018	78.637,15	
070029000012018NE000894	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 414-PMM, EMISSAO 22/12/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. EMPRESA C. M. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP. SEI 0002142-16.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	251,02
070029000012018NE000894	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 414 EMISSAO 22/12/2018, CONTRATO 48/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO POSTO AVANÇADO 11ªZONA-PROC.0002142-16.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	8.840,75
070029000012018NE000894	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 414, EMISSAO 22/12/18.	DEZ/2018	0,00	948,84

070029000012018NE000896	22652221272	RAIMUNDO TADEU QUADROS DA ROCHA	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (SERVICOS JUDICIARIOS PRESTADOS POR OFICIAL DE JUSTICA "AD HOC" NO ANO DE 2017).	NOV/2018	5.045,70	
070029000012018NE000896	22652221272	RAIMUNDO TADEU QUADROS DA ROCHA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES. RAIMUNDO TADEU QUADROS DA ROCHA. PA 00003252-21.2016.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	5.045,70
070029000012018NE000898	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	18CT0049 PRESTACAO DE SERVICO DE ADEQUACAO DA GALERIA DOS PRESIDENTES E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA.	NOV/2018	23.900,00	
070029000012018NE000898	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2844, EMISSAO 26/12/18.	DEZ/2018	0,00	1.072,61
070029000012018NE000898	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	PAGAMENTO NF 2844, CONTRATO 49/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DA GALERIA DOS PRESIDENTES E CORREGEDORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA.-PROC.002787- 41.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	22.827,39
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0007 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL 20 LITROS)	NOV/2018	958,00	
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 091, DE 06/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	110,17
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 095, DE 18/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	330,51
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 83, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO. SEI 952-18.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	172,44
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 85, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO. SEI 952-18.2018OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	134,12
070029000012018NE000903	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 80 E 82, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO. SEI 952-18.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	210,76
070029000012018NE000907	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO	NOV/2018	2.990,00	
070029000012018NE000907	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 13862 / R\$ 2.990,00, DA EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000674-17.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2018	0,00	2.990,00
070029000012018NE000910	07503589000190	AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	18CT0050 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 44/2018	NOV/2018	138.890,35	
070029000012018NE000910	07503589000190	AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 88- PMM, EMISSAO 27/12/18. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA.	DEZ/2018	0,00	243,24
070029000012018NE000910	07503589000190	AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 88 EMISSAO 27/12/2018, CONTRATO 50/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 44/2018-1ªMEDICAO-PROC.0002697- 33.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	24.080,95

070029000012018NE000912	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0021 INDENIZACAO DE VALOR VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 21/2018	NOV/2018	505,32	
070029000012018NE000912	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2590, DE 12/11/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. CT 21/2018. 8ZE. SEI 2088-50.2018	NOV/2018	0,00	505,32
070029000012018NE000913	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEDE, 2ª E 10ª ZONAS) ACAO: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEITORAL (20GP)	NOV/2018	18.000,00	
070029000012018NE000913	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 REFORCO DA 2018NE000913 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - SEDE, 2ª E 10ª ZONAS).	NOV/2018	2.490,31	
070029000012018NE000913	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5542, EMITIDO EM 31/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820- 31.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	2.438,01
070029000012018NE000913	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5589, EMITIDO EM 21/11/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820- 31.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	17.828,45
070029000012018NE000913	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 5589, EMITIDO EM 21/11/2018, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE DO TRE 2 E 10 ZONAS. SEI 0002820-31.2018.6.03.8000	NOV/2018	0,00	223,85
070029000012018NE000914	79053468000102	ALESSANDRA MILANI	18AT0033 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	NOV/2018	31.000,00	
070029000012018NE000914	79053468000102	ALESSANDRA MILANI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL(002126) DE 19/11/2018 REFERENTE A AQUISICAO DE 100(CEM) NOBREAK, P.A SEI 0003111- 31.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	31.000,00
070029000012018NE000915	20061104000113	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	18AT0034 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	NOV/2018	26.300,00	
070029000012018NE000915	20061104000113	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 102, DE 12/12/2018. AQUISICAO DE 100 NO BREAKS. PA SEI 0003113-98.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	23.814,65
070029000012018NE000915	20061104000113	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 102, EMISSAO 12/12/18.	DEZ/2018	0,00	2.485,35
070029000012018NE000916	413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000916 (TAXAS DE FISCALIZACAO).	NOV/2018	(68,23)	
070029000012018NE000916	413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL	EMPENHO TAXAS DE FISCALIZACAO	NOV/2018	68,23	
070029000012018NE000917	413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000917 (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR)	NOV/2018	(155,75)	
070029000012018NE000917	413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL	EMPENHO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO REFERENTES A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES).	NOV/2018	155,75	
070029000012018NE000923	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	EMPENHO ANULACAO TOTAL DA 2018NE000923 (SUPRIMENTO DE FUNDOS - SAMO)	DEZ/2018	(301,00)	
070029000012018NE000923	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SAMO	NOV/2018	301,00	
070029000012018NE000929	18387904000187	COMERCIAL TOP MIX LTDA	18AT0037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOV/2018	245.000,00	

070029000012018NE000929	18387904000187	COMERCIAL TOP MIX LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6763, DE 21/12/2018. AQUISICAO DE 35 MICROCOMPUTADORES. PA SEI 0003128-67.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	245.000,00
070029000012018NE000930	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18AT00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOV/2018	108.600,00	
070029000012018NE000930	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4443, DE 06/12/2018. AQUISICAO DE 30 NOTE BOOKS. PA SEI 0003140-81.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	102.392,90
070029000012018NE000930	12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4443, EMISSAO 06/12/18.	DEZ/2018	0,00	6.207,10
070029000012018NE000931	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	18CT0051 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 45/2018	NOV/2018	124.102,25	
070029000012018NE000931	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 63 EMISSAO 25/12/2018, CONTRATO 51/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 12ªZE- 1ª MEDICAO-PROC.0002661-88.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	26.512,80
070029000012018NE000931	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: NFS 63 .BASE DE CALCULO R\$ 16.399,67. ALIQUOTA 0,05. J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS 0002661-88.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	819,98
070029000012018NE000932	23085871000150	C L MAUES - EPP	18CT0016 ANULACAO DA 2018NE000932 (AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO).	DEZ/2018	(15.900,00)	
070029000012018NE000932	23085871000150	C L MAUES - EPP	18CT0016 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (ARP Nº 16/2018 TRE/AP).	NOV/2018	15.900,00	
070029000012018NE000933	23070220000197	M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES	18AT0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOV/2018	2.334,84	
070029000012018NE000933	23070220000197	M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES	PAGAMENTO DO DANFE 426, DE 20/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ARP N 04/2018. PA 46-28.2018 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.334,84
070029000012018NE000934	08855791000143	A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOV/2018	1.691,33	
070029000012018NE000934	08855791000143	A7 BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6316, DE 28/11/2018. DISPENSA 22/2018. MATERIAL DE CONSUMO. SEI 3046-36.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.691,33
070029000012018NE000935	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	18AT0005 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO	NOV/2018	4.735,49	
070029000012018NE000935	28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 243, EMITIDO EM 28/11/2018 , REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. SEI 0000047-13.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.735,49
070029000012018NE000940	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	18AT0036 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PE Nº 43/2018 - ARP Nº 36/2018)	NOV/2018	244.200,00	
070029000012018NE000940	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6789 E 6790, DE 21/12/2018. AQUISICAO DE 50 MICROCOMPUTADORES. PA SEI 0003173-71.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	229.990,95
070029000012018NE000940	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE 6789, EMISSAO 21/12/18.	DEZ/2018	0,00	46,20
070029000012018NE000940	02213325000188	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 6789 E 6790 , EMISSAO 21/12/18.	DEZ/2018	0,00	14.162,85

070029000012018NE000943	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001636-40.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	225,00
070029000012018NE000943	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTOS DE FUNDOS (8ª ZE) - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	NOV/2018	225,00	
070029000012018NE000944	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 8A ZE. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES. PA 0001636-40.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	385,00
070029000012018NE000944	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (8ª ZE) - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	NOV/2018	385,00	
070029000012018NE000945	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - PE 29/2018 TRE/AP (ARP Nº 11/2017)	NOV/2018	89.934,00	
070029000012018NE000945	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69259, DE 20/12/2018. PA SEI 3206-95.2017	DEZ/2018	0,00	84.672,86
070029000012018NE000945	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 69259, EMISSAO 20/12/18.	DEZ/2018	0,00	5.261,14
070029000012018NE000946	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA /PE Nº 32/2017 TRE/AP - ARP Nº 15/2017	NOV/2018	114,30	
070029000012018NE000946	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2416, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC. SEI 0003223-34.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	114,30
070029000012018NE000950	74158309204	MANOEL MARIA FERREIRA MIRANDA JUNIOR	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 390031, EMISSAO 11/12/18.	DEZ/2018	0,00	132,00
070029000012018NE000950	74158309204	MANOEL MARIA FERREIRA MIRANDA JUNIOR	EMPENHO SERVICO DE INSTRUTORIA	NOV/2018	1.200,00	
070029000012018NE000950	74158309204	MANOEL MARIA FERREIRA MIRANDA JUNIOR	PAGAMENTO NFS-E 390031, TERMO INEXIGIBILIDADE Nº 38/2018 TRE/AP, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA NA MODALIDADE DE PALESTRA - PROC. 0003144-21.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.068,00
070029000012018NE000953	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO TAXAS DE FISCALIZACAO - ANATEL	NOV/2018	223,98	
070029000012018NE000953	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL. PA 0003049-98.2018.6.03.8000.	NOV/2018	0,00	223,98
070029000012018NE000955	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000955 EM RAZAO DE SUBSTITUICAO DO SUPRIDO	DEZ/2018	(500,00)	
070029000012018NE000955	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A CEJE	NOV/2018	500,00	
070029000012018NE000956	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000956 EM RAZAO DE SUBSTITUICAO DO SUPRIDO	DEZ/2018	(4.200,00)	
070029000012018NE000956	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A CEJE	NOV/2018	4.200,00	
070029000012018NE000970	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2018NE000970 EM RAZAO DE DESCRICAO INCOMPLETA DO CAMPO OBSERVACAO/FINALIDADE	DEZ/2018	(97.200,00)	
070029000012018NE000970	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ARP Nº 38/2018).	DEZ/2018	97.200,00	
070029000012018NE000972	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	18AT0038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ARP Nº 38/2018)	DEZ/2018	97.200,00	
070029000012018NE000972	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 98980, DE 21/12/2018. AQUISICAO DE 18 IMPRESSORAS. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	97.200,00
070029000012018NE000973	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	18AT0038 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ARP Nº 38/2018)	DEZ/2018	13.740,00	

070029000012018NE000973	07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 28982, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. SEI 0003249-95.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	13.740,00
070029000012018NE000974	06132270000132	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DA ASSINATURA DO "PORTAL SOLICITA" DO GRUPO NEGOCIOS PUBLICOS - PERIODO DE 12 MESES.	DEZ/2018	7.990,00	
070029000012018NE000974	06132270000132	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO NF 8052, TERMO INEXIGIBILIDADE Nº 39/2018 TRE/AP, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA DE PESQUISA SOLICITA -PROC. 0003164-12.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	7.990,00
070029000012018NE000983	02147373222	DEBORA PASSOS DA COSTA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	DEZ/2018	490,00	
070029000012018NE000983	02147373222	DEBORA PASSOS DA COSTA	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA DEBORA PASOS DA COSTA. PROTOCOLO SEI 0003255-05.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	490,00
070029000012018NE000987	84417377000130	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	18CT0042 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (4ª ZE) - 1º TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 42/2018	DEZ/2018	10.887,66	
070029000012018NE000988	22070909000159	M. C. NEGRAO DE LIMA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMO DE DISPENSA Nº 23/2018)	DEZ/2018	6.450,00	
070029000012018NE000988	22070909000159	M. C. NEGRAO DE LIMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6, DE 27/12/2018. AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO E WEB CAM. PA SEI 0003126-97.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	6.450,00
070029000012018NE001007	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	18CT0025 SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES 2018. PTRES 084799 - PLETTOS ELEITORAIS (ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE VOTACAO).	DEZ/2018	3.480,66	
070029000012018NE001007	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTONF 1331(RETROATIVO -SET- OUT) EMISSAO 10/12/2018, 1332 (NOVEMBRO), 1333 (DEZEMBRO) EMISSAO 10/12/2018, DIARIAS EMISSAO 13/12/2018, CONTRATO 25/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO AS ELEICOES-PROC.0001216-35.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	3.480,66
070029000012018NE001009	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0052 ANULACAO PARCIAL DA 2018NE001009 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 8ª ZE). CONTRATO Nº 52/2018	DEZ/2018	(1.115,00)	
070029000012018NE001009	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0052 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A 8ª ZONA ELEITORAL	DEZ/2018	1.115,00	
070029000012018NE001010	94084190063	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB802828 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	DEZ/2018	0,00	(11.946,62)
070029000012018NE001010	94084190063	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PRESTADOR SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 390518, PRESTADORA DOS SERVICOS: ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO.	DEZ/2018	0,00	621,03
070029000012018NE001010	94084190063	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORAL E ORQUESTRA (DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS 2018)	DEZ/2018	15.900,00	
070029000012018NE001010	94084190063	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO	IRRF, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 390518.	DEZ/2018	0,00	3.332,35

070029000012018NE001010	94084190063	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LOBATO	PAGAMENTO NF 0390518 EMISSAO 19/12/2018, REFERENTE RESTACAO DE SERVICOS DE CORAL E ORQUESTRA (DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS 2018-PROC.0003271-56.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	23.893,24
070029000012018NE001033	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18CT0054 SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (2ª ZE). PREGAO ELETRONICO Nº 46/2018 TRE/AP.	DEZ/2018	50.776,98	
070029000012018NE001033	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 36, EMISSAO 26/12/18.	DEZ/2018	0,00	411,77
070029000012018NE001033	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 36 EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 54/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (2ª ZE).PROC.0002961-50.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	33.859,84
070029000012018NE001050	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	18AT0049 PRESTACAO DE SERVICO DE ADEQUACAO DA GALERIA DOS PRESIDENTES E DESEMBARGADORES DO TRE/AP	DEZ/2018	3.499,00	
070029000012018NE001051	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	18CT0006 COMBUSTIVEIS PARA A SEDE DO TRE/AP (PREGAO ELETRONICA Nº 2/2018).	DEZ/2018	109.291,26	
070029000012018NE001051	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000608(NS001907), EM RAZAO DE AJUSTE ORCAMENTARIO DE 20GP. SEI 0001120-20.2018.	DEZ/2018	0,00	33.916,66
070029000012018NE001051	09087882000149	AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2018NP000648(NS002027), EM RAZAO DE AJUSTE ORCAMENTARIO DE 20GP. SEI 0001120-20.2018.	DEZ/2018	0,00	75.374,60
070029000012018NE001052	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS.	DEZ/2018	8.499,79	
070029000012018NE001052	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5623, DE 04/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. SEI 2820-31.2018	DEZ/2018	0,00	8.394,39
070029000012018NE001052	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5623, EMISSAO 04/12/18.	DEZ/2018	0,00	105,40
070029000012018NE001054	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	18CT0031 SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL (10ª ZE) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018	DEZ/2018	64.980,33	
070029000012018NE001054	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 62 EMISSAO 20/12/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE- 1ª MEDICAO ADITIVO- PROC.0001975-96.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	20.502,61
070029000012018NE001054	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 62, EMISSAO 20/12/2018, CONTRATO 31/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS E ADAPTACOES DE IMOVEIS 10ZE- 1ª MEDICAO ADITIVO-PROC.0001975-96.2018.6.03.	DEZ/2018	0,00	634,10
070029000012018NE001055	84408889000130	J R SERVICOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	18CT0043 SERVICOS DE ADAPTACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS (PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP). 1º TEMRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2018	DEZ/2018	11.129,63	

070029000012018NE001104	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0003156-35.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	500,00
070029000012018NE001104	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A CEJE	DEZ/2018	500,00	
070029000012018NE001105	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO . PA 0003156-35.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	4.200,00
070029000012018NE001105	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SOBRA DE VALORES EM CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDOS AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0003156-35.20018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	(650,00)
070029000012018NE001105	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A CEJE	DEZ/2018	3.550,00	
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2018	(143,30)	
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (JARDINAGEM). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018	DEZ/2018	5.000,00	
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 541,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (JARDINAGEM). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018-PROC. 0000758-18.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	4.079,63
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 541,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (JARDINAGEM). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018-PROC. 0000758-18.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	534,24
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA :NF 541,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (JARDINAGEM). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018. BASE DE CALCULO R\$ 3.749,86. PROC. 0000758-18.	DEZ/2018	0,00	187,49
070029000012018NE001107	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA :NF 541,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (JARDINAGEM). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018. BASE DE CALCULO R\$ 1.186,04. PROC. 0000758-18.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	55,34
070029000012018NE001138	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DA SEDE TRE/AP ACAO PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	10.597,09	
070029000012018NE001138	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. FATURA NR. 18/11/01510231-78, EMISSAO 08/12/2018, REF. NOV/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 28/12/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	9.491,15
070029000012018NE001138	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 18/11/01510231-78, EMISSAO 08/12/2018, REF. NOV/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 28/12/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 00002	DEZ/2018	0,00	1.105,94

070029000012018NE001140	10718378000189	FORTE LTDA	18CT0044 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 44/2018 SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (1ª ZE - AMAPA/AP)	DEZ/2018	11.675,31	
070029000012018NE001140	10718378000189	FORTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 51 (CONTRATO-020MED.)NF 52(ADITIVO-01MED.) EMISSAO 26/12/2018, CONTRATO 44/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (1ª ZE - AMAPA/AP) - PROC.0001936- 02.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	1.453,00
070029000012018NE001141	04239663000114	C R S C MACEDO	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL, PARA A DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS EM 2018, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP (TERMO DE DISPENSA Nº 24/2018)	DEZ/2018	15.980,00	
070029000012018NE001141	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 16, EMISSAO 19/12/18.	DEZ/2018	0,00	346,77
070029000012018NE001141	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 16 EMISSAO 19/12/2018, CONTRATO 55/2018,PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL, PARA A DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS EM 2018, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP-PROC.0003273- 26.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	15.633,23
070029000012018NE001148	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE TI	DEZ/2018	(12.827,46)	
070029000012018NE001148	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE TI - CONTRATO Nº 25/2017 (ACAO 20GP)	DEZ/2018	59.391,04	
070029000012018NE001148	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1458 (DEZEMBRO), 1457 (RETROATIVO) EMISSAO 21/12/2018, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE SUPORTE OPERACIONAL TI - PROC.0000534-80.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	39.559,57
070029000012018NE001150	04239663000114	C R S C MACEDO	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E FILMAGEM TERMO DE DISPENSA Nº 25/2018	DEZ/2018	16.300,00	
070029000012018NE001150	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 15, EMISSAO 19/12/18.	DEZ/2018	0,00	353,71
070029000012018NE001150	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 15 EMISSAO 19/12/2018,PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E FILMAGEM, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP-PROC.0003337-36.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	15.946,29
070029000012018NE001154	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18AT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS - ARP Nº 25/2018 ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	3.217,00	
070029000012018NE001154	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 26/12/18.	DEZ/2018	0,00	64,42
070029000012018NE001154	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 35, EMISSAO 26/12/2018, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES DAS ELEICOES GERAIS 2018 - PROC.0002210-63.2018.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	3.152,58
070029000012018NE001159	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INDENIZACAO DE OFICIAL DE JUSTICA "AD HOC".	DEZ/2018	100,70	
070029000012018NE001159	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA. PROTOCOLO SEI 0003325-22.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	100,70

070029000012018NE001173	06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	16AT0035 SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	DEZ/2018	3.376,06	
070029000012018NE001173	06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 198-MMSP, EMISSAO 19/12/18, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA/AP.	DEZ/2018	0,00	241,60
070029000012018NE001173	06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO NF 198,CONTRATO 17/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.000171-02.2016.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	3.134,46
070029000012018NE001174	06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	16AT0035 SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	DEZ/2018	1.455,78	
070029000012018NE001174	06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO NF 198,CONTRATO 17/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.000171-02.2016.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	1.455,78
070029000012018NE001175	43224660287	CLODOVIO DE PAULA MELO	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM INTUITO DE RESSARCIR SERVIDOR POR DESPESAS MEDICAS.	DEZ/2018	1.336,44	
070029000012018NE001175	43224660287	CLODOVIO DE PAULA MELO	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR CLODOVIO DE PAULA MELO - DESPESAS MEDICAS. PROTOCOLO SEI 0002442-75.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.336,44
070029000012018NE001176	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA AOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL	DEZ/2018	24,15	
070029000012018NE001176	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 REFORCO DA 2018NE001176.	DEZ/2018	5,00	
070029000012018NE001176	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2018, EMISSAO 05/12/18,, PA SEI 0000033-29.2018	DEZ/2018	0,00	29,15
070029000012018NE001179	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM (CONTRATO Nº 12/2018) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	DEZ/2018	2.791,00	
070029000012018NE001179	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 17 EMISSAO 19/12/2018, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO - DEZEMBRO/18 - PROC.001403-43.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.791,00
070029000012018NE001204	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REDUCAO DE PERCENTUAIS DE PARTICIPACAO DOS SERVIDORES NOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA.	DEZ/2018	33.448,90	
070029000012018NE001204	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RESTITUICO UNIMED. PA 0003207-46.2018.6.03.800	DEZ/2018	0,00	33.448,90
070029000012018NE001212	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR	DEZ/2018	2.000,00	
070029000012018NE001212	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. PROTOCOLO SEI 0001517-79.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	2.000,00
070029000012018NE001213	09034110000149	V GOMES CORREA	18AT0040 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	DEZ/2018	15.938,46	
070029000012018NE001213	09034110000149	V GOMES CORREA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3270, DE 27/12/2018. PA SEI 0003328-74.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	15.938,46
070029000012018NE001214	09034110000149	V GOMES CORREA	18AT0040 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PE 50/2018	DEZ/2018	4.537,40	
070029000012018NE001214	09034110000149	V GOMES CORREA	PAGAMENTO DO DANFE 3269, DE 27/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - SOM. ARP 40/2018. SEI 3328-74.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	4.537,40

070029000012018NE001215	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	18AT0042 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PE 50.	DEZ/2018	8.171,80	
070029000012018NE001215	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 86, DE 27/12/2018. AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM. PA SEI 0003330-44.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	8.171,80
070029000012018NE001216	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	18AT0042 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PE 50/2018	DEZ/2018	323,30	
070029000012018NE001216	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO DO DANFE 85, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (MATERIAL SOM). SEI 0003330-44.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	323,30
070029000012018NE001228	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DA SEDE TRE/AP	DEZ/2018	1.105,94	
070029000012018NE001228	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. FATURA NR. 18/11/01510231-78, EMISSAO 08/12/2018, REF. NOV/2018 - SERVICOS: INTERNET VIA EMBRATEL. VENCIMENTO: 28/12/2018. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000207-38.2018.6.03.8000.	DEZ/2018	0,00	1.105,94
070029000012018NE001230	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0031 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DEZ/2018	2.780,00	
070029000012018NE001230	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 99, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR). SEI 0002860-13.2018.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	2.780,00
070029000012018NE001247	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0024 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEZ/2018	11.535,00	
070029000012018NE001247	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2067, DE 27/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 24/2017. PA 3300-43.2017	DEZ/2018	0,00	10.860,20
070029000012018NE001247	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2067, EMISSAO 27/12/18.	DEZ/2018	0,00	674,80
070029000012018NE001248	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0030 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DEZ/2018	7.400,00	
070029000012018NE001248	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2068, DE 27/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CAFE. ARP 30/2018. SEI 2856-73.2018	DEZ/2018	0,00	6.967,10
070029000012018NE001248	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2068, EMISSAO 27/12/18.	DEZ/2018	0,00	432,90
070029000012018NE001250	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	18AT0008 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DEZ/2018	6.750,00	
070029000012018NE001250	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2070, EMITIDO EM 27/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 0000956-55.2018.6.03.8000	DEZ/2018	0,00	6.355,12
070029000012018NE001250	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2070, EMISSAO 27/12/18.	DEZ/2018	0,00	394,88
070029000012018NE001252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0007 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL).	DEZ/2018	8.143,00	
070029000012018NE001252	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 101, DE 27/12/2018, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA DE 20 LITROS. ARP 07/2018. SEI 952-18.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2018	0,00	8.143,00
070029000012018NE001287	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS)	DEZ/2018	34.703,74	
070029000012018NE001287	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECLASSICACAO ORCAMENTARIA.	DEZ/2018	0,00	34.703,74