

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: 2019

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)
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS ABR/2019 - CREDITORES DE OUTROS BANCOS	ABR/2019	0,00	54.703,37
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS ABR/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	ABR/2019	0,00	92.818,89
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE ABRIL/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	ABR/2019	0,00	8.438,91
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE JANEIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	JAN/2019	0,00	3.640,32
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE MAIO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	MAI/2019	0,00	2.730,24
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS FEVEREIRO/2019 - CREDITORES DE OUTROS BANCOS	FEV/2019	0,00	40.555,90
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS FEVEREIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	FEV/2019	0,00	83.056,18
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS JANEIRO/2019 - CREDITORES DE OUTROS BANCOS	JAN/2019	0,00	45.982,56
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS JANEIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	JAN/2019	0,00	84.021,84
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS JANEIRO/2019 - CREDITORES OUTROS BANCOS	JAN/2019	0,00	647,66
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MAI/2019 - CREDITORES DE OUTROS BANCOS	MAI/2019	0,00	41.199,24
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MAI/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	MAI/2019	0,00	83.447,02
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MARCO/2019 - CREDITORES DE OUTROS BANCOS	MAR/2019	0,00	38.998,16
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MARCO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	MAR/2019	0,00	80.063,52
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/19 - AUXILIO-ALIMENTACAO.	ABR/2019	0,00	(910,08)
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO 2019	JAN/2019	1.594.461,00	
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JULHO DE 2019 - CORRENTISTA BANCO DO BRASIL.	JUL/2019	0,00	89.682,70
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JULHO DE 2019 - CORRENTISTA OUTROS BANCOS.	JUL/2019	0,00	42.037,36
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JUNHO DE 2019 (PA 0001388-40.2019) - CORRENTISTA BANCO DO BRASIL.	JUN/2019	0,00	89.697,75
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JUNHO DE 2019 (PA 0001388-40.2019) - CORRENTISTA OUTROS BANCOS.	JUN/2019	0,00	43.387,44
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA CORRENTISTA BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS JULHO/219.	JUL/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA CORRENTISTA BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS JUNHO/219.	JUN/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA CORRENTISTA BANCO ITAU - BENEFICIOS JULHO/219.	JUL/2019	0,00	611,68
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA CORRENTISTA BANCO ITAU - BENEFICIOS JUNHO/219.	JUN/2019	0,00	611,68
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE BENEFICIOS (ABR/19) - BANCO ITAU.	ABR/2019	0,00	611,68
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE BENEFICIOS (FEV/19) - BANCO ITAU.	FEV/2019	0,00	611,68

070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE BENEFICIOS (MAIO/19) - BANCO ITAU.	MAI/2019	0,00	611,68
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE BENEFICIOS (MAR/19) - BANCO ITAU.	MAR/2019	0,00	611,68
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE BENEFICIOS DE ABR/19 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL.	ABR/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE BENEFICIOS DE FEV/19 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL.	FEV/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE BENEFICIOS DE MAIO/19 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL.	MAI/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE BENEFICIOS DE MAR/19 - CORRENTISTAS BANCO DO BRASIL.	MAR/2019	0,00	1.367,28
070029000012019NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO PENSIONISTAS - BENEFICIOS JANEIRO/2019.	JAN/2019	0,00	647,66
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS ABR/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	ABR/2019	0,00	16.871,97
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE ABRIL/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	ABR/2019	0,00	2.867,29
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE FEVEREIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	FEV/2019	0,00	12.216,28
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE JANEIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	JAN/2019	0,00	6.411,93
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE MAIO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	MAI/2019	0,00	10.387,50
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE MARCO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	MAR/2019	0,00	11.557,03
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS FEVEREIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	FEV/2019	0,00	9.696,21
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS JANEIRO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	JAN/2019	0,00	16.364,10
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MAI/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	MAI/2019	0,00	10.011,38
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS MARCO/2019 - CREDITORES DO BANCO DO BRASIL.	MAR/2019	0,00	7.764,82
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 2019	JAN/2019	284.970,00	
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JULHO DE 2019 - CORRENTISTA BANCO DO BRASIL.	JUL/2019	0,00	7.191,92
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JULHO DE 2019 - CORRENTISTA BANCO ITAU.	JUL/2019	0,00	13.655,52
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JUNHO DE 2019 (PA 0001388-40.2019) - CORRENTISTA BANCO DO BRASIL.	JUN/2019	0,00	6.946,39
070029000012019NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JUNHO DE 2019 (PA 0001388-40.2019) - CORRENTISTA BANCO ITAU.	JUN/2019	0,00	13.534,05
070029000012019NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	BENEFICIOS DE MARCO/2019 - CREDITORES DO BANCO ITAU	MAR/2019	0,00	659,25
070029000012019NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA PELA SERVIDORA THAIS BORGES JUCA FERREIRA. SEI 0000531-91.2019.	ABR/2019	0,00	(659,25)
070029000012019NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO NATALIDADE 2019	JAN/2019	10.322,00	
070029000012019NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA Nº 3 - BENEFICIOS DE SERVIDORES REFERENTE A JUNHO DE 2019 (PA 0001388-40.2019) - CORRENTISTA BANCO ITAU.	JUN/2019	0,00	659,25
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	JAN/2019	54.000,00	
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE ODONTOLOGICO DESTE TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES. SEI 0000021-78.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	(30,05)

070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE VINCULACAO DE PAGTO INDEVIDA.	JUL/2019	0,00	(838,86)
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 06910-19F (REF. JANEIRO-19). VALOR TOTAL - R\$ 4.563,68. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.274,82. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.288,86.	FEV/2019	0,00	3.479,59
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 06957/19F (REF. FEVEREIRO/19). VALOR TOTAL - R\$ 8.563,68. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.314,88. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.248,80.	MAR/2019	0,00	3.439,53
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 07007/19F (REF. MARCO/19). VALOR TOTAL - R\$ 8.513,60. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.294,81. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.218,79.	ABR/2019	0,00	3.414,25
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 07055/19F (REF. ABRIL/19). VALOR TOTAL - R\$ 8.563,68. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.422,55. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.141,13.	MAI/2019	0,00	3.331,86
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 07104/19F (REF. MAIO/19). VALOR TOTAL - R\$ 8.513,60. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.309,86. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.203,74.	JUN/2019	0,00	3.399,20
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO N. 07156/19F (REF. JUNHO/19). VALOR TOTAL - R\$ 8.876,85. COTA-PARTE DOS SERVIDORES - R\$ 4.474,94. COTA-PARTE DO TRE-AP - R\$ 4.401,91.	JUL/2019	0,00	3.563,05
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06910/19F, EMISSAO 07/01/19.	FEV/2019	0,00	809,27
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06957/19F, EMISSAO 05/02/19.	MAR/2019	0,00	809,27
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 07007/19F, EMISSAO 12/03/19.	ABR/2019	0,00	804,54
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 07055/19F, EMISSAO 05/04/19.	MAI/2019	0,00	809,27
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 07104/19F, EMISSAO 07/05/19.	JUN/2019	0,00	804,54
070029000012019NE000020	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 07156/19F, EMISSAO 07/06/19.	JUL/2019	0,00	1.677,72
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	18CT0047 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO-HOSPITALAR - CONTRATO 47/2018	JAN/2019	1.184.400,00	
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - ABR/19, EFETUADA PELA SERVIDORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(363,98)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - ABR/19, EFETUADA PELA SERVIDORA ELAINE GOIS RODRIGUES. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(109,19)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - FEV/19, EFETUADA PELA SERVIDORA ELAINE GOIS RODRIGUES. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	(109,19)

070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - JAN/19, EFETUADA PELA SERVIDORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(363,98)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - MAR/19, EFETUADA PELA SERVIDORA ELAINE GOIS RODRIGUES. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	(109,19)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, EFETUADA PELA SERVIDORA ELAINE GOIS RODRIGUES. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	(109,19)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	(414,33)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL, EFETUADA PELO SERVIDOR JOSE EVALDO LOPES GONCALVES. SEI 0000020-93.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	(581,70)
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 491-PMM, EMISSAO 04/01/19.	FEV/2019	0,00	10.537,20
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 506-PMM, EMISSAO 18/02/19.	MAR/2019	0,00	10.584,64
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 529-PMM, EMISSAO 25/03/19.	ABR/2019	0,00	10.489,90
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 540-PMM, EMISSAO 04/04/19.	MAI/2019	0,00	10.587,67
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 559-PMM, EMISSAO 06/05/19.	JUN/2019	0,00	10.627,44
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 578-PMM, EMISSAO 10/06/19.	JUL/2019	0,00	10.663,18
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA 14359/19 (REF. MAIO/19). VALOR TOTAL - R\$ 212.548,75. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 102.711,18. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 109.837,57.	JUN/2019	0,00	79.124,27
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 14973/19 (REF. JUNHO/19). VALOR TOTAL - R\$ 213.263,62. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 102.836,02. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 110.427,60.	JUL/2019	0,00	79.611,01
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E NR 491, EMISSAO 04/01/19 (FATURA UNIMED FAMA 12829/19), REF. JANEIRO/19. VALOR TOTAL - R\$ 210.477,07. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 99.552,54. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 111.191,53. SEI 20-93.2019.	FEV/2019	0,00	80.739,01
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E NR 506 - FATURA UNIMED FAMA 13261/19 (REF. FEVEREIRO/19). VALOR TOTAL - R\$ 211.278,42. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 100.932,98. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 110.345,42.	MAR/2019	0,00	79.755,84
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E NR 529-PMM, EMISSAO 25/03/19, FATURA UNIMED FAMA 13549/19 (REF. MARCO/19). VALOR TOTAL - R\$ 209.798,04. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 100.644,61. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 109.153,43.	ABR/2019	0,00	78.837,62
070029000012019NE000021	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NFS-E NR 540-PMM, EMISSAO 04/04/19 (FATURA UNIMED FAMA 13958/19) REF. ABRIL/19. VALOR TOTAL - R\$ 211.753,41. COTA PARTE SERVIDORES - R\$ 102.818,04. COTA PARTE TRE-AP - R\$ 108.935,37. SEI 0000020-93.2019.	MAI/2019	0,00	78.337,00

070029000012019NE000021	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 491-PMM, EMISSAO 04/01/19.	FEV/2019	0,00	19.915,32
070029000012019NE000021	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 506-PMM, EMISSAO 18/02/19.	MAR/2019	0,00	20.004,96
070029000012019NE000021	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 529-PMM, EMISSAO 25/03/19.	ABR/2019	0,00	19.825,91
070029000012019NE000021	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 540-PMM, EMISSAO 04/04/19.	MAI/2019	0,00	20.010,70
070029000012019NE000021	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 559-PMM, EMISSAO 06/05/19.	JUN/2019	0,00	20.085,86
070029000012019NE000021	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 578-PMM, EMISSAO 10/06/19.	JUL/2019	0,00	20.153,41
070029000012019NE000022	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 CUSTEIO DE SERVICO COM LIMPEZA E CONSERVACAO	JAN/2019	213.933,42	
070029000012019NE000022	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO DEVIDO A ERRO NO PREENCHIMENTO DA NATUREZA DE DES-PESA E SUBITEM.	JAN/2019	(213.933,42)	
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (ACAO 20GP). PREGAO ELETRONICO Nº 16/2014.	JAN/2019	166.000,00	
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 PASSAGENS AEREAS (ACAO 20GP). PREGAO ELETRONICO Nº 16/2014. ANULACAO PARCIAL.	MAI/2019	(180,00)	
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	CANCELAMENTO DO DARF 2019DF800051, EM RAZAO DO CODIGO DE RECOLHIMENTO INCORRETO	FEV/2019	0,00	(180,64)
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 35284, 35283 E 35305, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 5.423,20.	FEV/2019	0,00	5.040,87
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 35473, 35474 E 35475, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 25.171,56. SEI 0000058-08.2019.	MAR/2019	0,00	23.396,96
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 35672 E E 35810, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 8.893,86. NA FATURA 35672, NO VALOR DE R\$ 8.559,42, FOI APLICADO O DESCONTO CONTIDO NA FATURA DE CREDITO 1209, NO VALOR DE 883,28, NA QUAL REMANESCEU O DEBITO DE R\$ 7.676,14. ASSIM, O VALOR FINAL DESTA APROPRIACAO, APLICANDO-SE O DESCONTO, SERA DE R\$ 8.010,58. SEI 0000058-08.2019.	MAR/2019	0,00	7.383,57
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 36032, 36033, 36034, 36035, 36036, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 19.321,17.	ABR/2019	0,00	17.958,96
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 36371, 36372 E 36373 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 33.535,62.	MAI/2019	0,00	31.225,60
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 36625 E 36626 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 16.330,83.	JUN/2019	0,00	15.179,48

070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 37198, 37199 E 37200 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, AS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 9.496,42. SEI 0000058-08.2019.	JUL/2019	0,00	8.826,90
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 36371. EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR DE R\$ 14.658,62. PA 0000058-08.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	8,42
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 36372. EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR DE R\$ 6,916,68. PA 0000058-08.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	478,83
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 36372. EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR DE R\$ 6.916,68. PA 0000058-08.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	8,79
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 36373. EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR DE R\$ 11.960,32 . PA 0000058-08.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	808,68
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURAS 36371. EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR DE R\$ 14.658,62. PA 0000058-08.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.005,30
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35283, 35284 E 35305, - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2019	0,00	10,06
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35283, EMISSAO 01/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2019	0,00	170,26
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35284, EMISSAO 01/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2019	0,00	361,28
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35305, EMISSAO 04/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2019	0,00	21,37
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35473, 35474 E 35475, EMISSAO 19/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	33,03
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35473, EMISSAO 19/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	822,70
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35474, EMISSAO 19/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	673,62
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35475, EMISSAO 19/02/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	245,25

070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35672, EMISSAO 06/03/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	598,05
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35810, EMISSAO 19/03/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	21,37
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36032, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	106,51
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36033, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	333,40
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36034, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	502,37
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36035, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	157,57
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36036, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	221,73
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36625, EMISSAO 17/05/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2019	0,00	90,58
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 36626, EMISSAO 17/05/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2019	0,00	1.035,52
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 37198, EMISSAO 18/06/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2019	0,00	280,05
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 37199, EMISSAO 18/06/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2019	0,00	369,19
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 35672 E 35810 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	7,59
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 36032 E 36033, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	4,16
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 36032, 36033, 36034, 36035 E 36036, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	29,90
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 36033 E 36035, EMISSAO 05/04/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2019	0,00	6,57

070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 36625 E 36626, EMISSAO 17/05/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2019	0,00	25,25
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 37198 E 37199, EMISSAO 18/06/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2019	0,00	8,32
070029000012019NE000023	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 37198, 37199 E 37200, EMISSAO 18/06/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUL/2019	0,00	11,96
070029000012019NE000024	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO POR ERRO NO VALOR	JAN/2019	(29.881,89)	
070029000012019NE000024	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 CUSTEIO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES VIA GPS E GPRS	JAN/2019	29.881,89	
070029000012019NE000025	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO POR ERRO NO CNPJ DO BENEFICIARIO	JAN/2019	(19.200,00)	
070029000012019NE000025	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CUSTEIO DE SERVICO DE POSTAGEM	JAN/2019	19.200,00	
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 CUSTEIO DE SERVICO DE ENGENHARIA	JAN/2019	75.248,51	
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1371, EMISSAO 29/01/19 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	FEV/2019	0,00	1.547,06
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1440, EMISSAO 28/03/19. CONTRATO 021/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000062-45.2019.	ABR/2019	0,00	1.547,06
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1461, EMISSAO 29/04/19. CONTRATO 021/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000062-45.2019	MAI/2019	0,00	1.547,06
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1508, EMISSAO 28/05/19. CONTRATO 021/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000062-45.2019	JUN/2019	0,00	1.547,06
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 1416 EMISSAO 28/02/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA-FEVEREIRO-PROC.0000062-45.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	1.547,06
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1371, EMISSAO 29/01/19.	FEV/2019	0,00	600,39
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1440, EMISSAO 28/03/19.	ABR/2019	0,00	600,39
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1461, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	600,39
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1508, EMISSAO 28/05/19.	JUN/2019	0,00	600,39
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1416 EMISSAO 28/02/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA-FEVEREIRO-PROC.0000062-45.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2019	0,00	9.860,29
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 1461 EMISSAO 29/04/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA-ABRIL-PROC.0000062-45.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	9.860,29

070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 1440 EMISSAO 28/02/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA-MARCO/19-PROC.0000062-45.2019.6.03.80000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	9.860,29
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 1371, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA -JANEIRO/19-PROC.0000062-45.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	9.860,29
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NS-EF 1508 EMISSAO 29/04/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA-MAIO-PROC.0000062-45.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	9.860,29
070029000012019NE000026	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1416 EMISSAO 28/02/2019, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA	MAR/2019	0,00	600,39
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 CUSTEIO DE SERVICO DE CONDUCAO DE VEICULOS	JAN/2019	388.070,32	
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 REFORCO DA 2019NE000027 - SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS	JUN/2019	114.575,25	
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1386 A 1391 E 1393 A 1395, EMISSAO 12/02/19.	FEV/2019	0,00	7.597,24
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1409 A 1417, EMISSAO 27/02/19.	MAR/2019	0,00	7.597,24
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1437 A 1445, EMISSAO 29/03/19.	ABR/2019	0,00	7.597,35
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1456 A 1464, EMISSAO 30/04/19.	MAI/2019	0,00	7.597,35
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1470 A 1478, EMISSAO 31/05//19.	JUN/2019	0,00	7.597,35
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1386 A 1391 E 1393 A 1395, EMISSAO 12/02/19. CONTRATO NR 30/2016, FAVORECIDO: ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SEI 0000011-34.2019.	FEV/2019	0,00	9.761,90
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1409 A 1417. CONTRATO NR 30/2016, FAVORECIDO: ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SEI 0000011-34.2019.	MAR/2019	0,00	9.761,90
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1437 A 1445. CONTRATO NR 30/2016, FAVORECIDO: ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SEI 0000011-34.2019	ABR/2019	0,00	9.761,90
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1456 A 1464. CONTRATO NR 30/2016, FAVORECIDO: ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SEI 0000011-34.2019.	MAI/2019	0,00	9.761,90
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1470 A 1478. CONTRATO NR 30/2016, FAVORECIDO: ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SEI 0000011-34.2019.	JUN/2019	0,00	9.761,90

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1410-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMAPA.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1438-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMAPA.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1457-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMAPA.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1471-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AMAPA.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1414-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1442-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1461-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1475-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1456-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPA.	MAI/2019	0,00	970,18

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1470-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MACAPA.	JUN/2019	0,00	970,18
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1412-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1440-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1459-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1473-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1411-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1439-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1458-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1472-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE.	JUN/2019	0,00	88,20

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1417-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE.	MAR/2019	0,00	82,32
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1445-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1464-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1478-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1413-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1441-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1460-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1474-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1416-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO.	MAR/2019	0,00	88,20

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1445-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1463-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS E NR 1477-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1415-PMM, EMISSAO 27/02/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	MAR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1443-PMM, EMISSAO 29/03/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	ABR/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1462-PMM, EMISSAO 30/04/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	MAI/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1476-PMM, EMISSAO 31/05/19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONTRATO NR 30/2016, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO.	JUN/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1386-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1387-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1388-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1389-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1390-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1391-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89. ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1393-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1394-PMM, EMISSAO 12/02/19.	FEV/2019	0,00	970,18
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1395-PMM, EMISSAO 12/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 4.409,89, ALIQUOTA 2,00.	FEV/2019	0,00	88,20
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1409-PMM, EMISSAO 27/02/19.	MAR/2019	0,00	970,18
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1437-PMM, EMISSAO 29/03/19.	ABR/2019	0,00	970,18
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO 1437 A 1445, EMISSAO 29/03/2019, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS TRE-AP- MARCO -PROC. 0000011-34.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	64.752,88
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1470 A 1478, EMISSAO 31/05/2019, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS TRE-AP- MAIO/2019. - PROC. 0000011-34.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	22.345,90
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DOS COLABORADORES, CONFORME ACORDO ENTRE A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS E O TRE/AP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E NR 1409 A 1417. LISTA DE CREDOR 2019LC000020. SEI 0000011-34.2019.	MAR/2019	0,00	43.387,86
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DOS COLABORADORES, CONFORME ACORDO ENTRE A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS E O TRE/AP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E NR 1456 A 1464. LISTA DE CREDOR 2019LC000037. SEI 0000011-34.2019.	MAI/2019	0,00	41.442,88
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DOS COLABORADORES, CONFORME ACORDO ENTRE A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS E O TRE/AP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E NR 1456 A 1464. LISTA DE CREDOR 2019LC000038. SEI 0000011-34.2019.	MAI/2019	0,00	2.406,74
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DOS COLABORADORES, CONFORME ACORDO ENTRE A EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS E O TRE/AP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E NR 1470 A 1478. LISTA DE CREDOR 2019LC000049. SEI 0000011-34.2019.	JUN/2019	0,00	42.406,98
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 1409 A 1417, EMISSAO 27/02/2019, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS TRE-AP- FEVEREIRO -PROC. 0000011-34.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	21.077,03

070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 1456 A 1464, EMISSAO 30/04/2019, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS TRE-AP- ABRIL/19. - PROC. 0000011-34.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	20.903,26
070029000012019NE000027	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1386 A 1391,1393,1394,1395 EMISSAO 12/02/2019, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS TRE-AP- JANEIRO/19 -PROC. 0000011-34.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	64.752,99
070029000012019NE000028	02401125000159	DIARIO COMUNICACOES LTDA	18CT0022 SERVICOS DE PUBLICACOES - TERMO DE DISPENSA Nº 11/2018	JAN/2019	2.000,00	
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELA SERVIDORA ELINETE NUNES FREITAS. SEI 0003393-69.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	(1.640,56)
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000028	FEV/2019	(900,00)	
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000030 (DIARIAS - SECRETARIAS)	FEV/2019	(3.469,20)	
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIAS (SGP/STI/SAO/SEJU) ACAO 20GP	JAN/2019	164.030,00	
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIAS (SGP/STI/SAO/SEJU) ACAO 20GP	ABR/2019	(125.642,43)	
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 07/01/2019 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO DS OBRAS E ADPTACOES NO POSTO AVANÇADO DE FERREIRA GOMES... PORTARIA DG NR. 3/2019 - PCD 1/2019 . PA 0002261-88.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 11/01/2019 - SERRA DO NAVIO/AP: VERIFICACAO DOS DANOS OCORRIDOS NOS PATRIMONIOS DA 11A ZONA ELEITORAL... PORTARIA DG NR. 4/2019 - PCD 2/2019 . PA 0002142-16.2018.6.03.8000	JAN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 08/02/2019 - FERREIRA GOMES: A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E INSPECAO, BEM COMO DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NO POSTO AVANÇADO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 23/2019 - PCD 58/2019. PA 0002661-88.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 08/02/2019 - FERREIRA GOMES: A FIM DE REALIZAR FISCALIZACAO E INSPECAO, BEM COMO DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NO POSTO AVANÇADO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 23/2019 - PCD 57/2019. PA 0002661-88.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 16 A 17/04/2019 - 8ª ZONA ELEITORAL - TARTARUGALZINHO-AP/AP: REALIZAR FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS NO RESPECTIVO CARTORIO. PORTARIA DG NR. 79/2019. PCD 132/2019. PA 0001961-15.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	462,64

070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 16 A 17/04/2019 - 8ª ZONA ELEITORAL - TARTARUGALZINHO-AP/AP: REALIZAR FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS NO RESPECTIVO CARTORIO. PORTARIA DG NR. 79/2019. PCD 133/2019. PA 0001961-15.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	462,64
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 12 A 14/02/2019 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS DO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR. 21/2019 - PCD 53/2019. PA 0002101-49.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 12 A 14/02/2019 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS DO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR. 21/2019 - PCD 54/2019. PA 0002101-49.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 12 A 14/02/2019 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS DO CARTORIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E POSTO AVANÇADO DE SERRA DO NAVIO. PORTARIA DG NR. 21/2019 - PCD 55/2019. PA 0002101-49.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	777,57
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/02/2019 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI E MAZAGAO/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 28/2019 - PCD 72/2019. PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/02/2019 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI E MAZAGAO/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 28/2019 - PCD 73/2019. PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/02/2019 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI E MAZAGAO/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 28/2019 - PCD 74/2019. PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/02/2019 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI E MAZAGAO/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 28/2019 - PCD 75/2019. PA 0002263-44.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/03/2019 - 1A, 8A E 12A ZES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS NOS RESPECTIVOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 52/2019. PCD 104/2019 PA 0001961-15.2017.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	715,92

070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/03/2019 - 1A, 8A E 12A ZES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS NOS RESPECTIVOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 52/2019. PCD 105/2019 PA 0001961-15.2017.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/03/2019 - 1A, 8A E 12A ZES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO DAS OBRAS NOS RESPECTIVOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 52/2019. PCD 1062019 PA 0001961-15.2017.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 11 A 13/04/2019 - SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS DO CARTORIO SERRA DO NAVIO, INSPECIONAR E ACOMPANHAR OS SERVICOS NOS CARTORIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE. PORTARIA DG NR. 74/2019 - PCD 128/2019. PA 0002142-16.2018.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	757,28
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 11 A 13/04/2019 - SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE/AP: A FIM DE REALIZAREM A FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS DO CARTORIO SERRA DO NAVIO, INSPECIONAR E ACOMPANHAR OS SERVICOS NOS CARTORIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI E PORTO GRANDE. PORTARIA DG NR. 74/2019 - PCD 129/2019. PA 0002142-16.2018.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	757,28
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/03/2019 - BRASILIA/DF: 1º SEMINARIO NACIONAL SOBRE A SAUDE DE MAGISTRADOS/SERVIDORES DO JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 58/2019 - PCD 113/2019. PA 0000436-61.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.261,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 18 A 21/03/2019 - BELEM-PA: VERIFICAR AS REAIS CONDICoes DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA SCARF , RESPONSAVEL PELO SEEVICO DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DO TRE/AP. PORTARIA DG NR. 45/2019 - PCD 98/2019. PA 0000515-40.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 29/01 A 01/02/2019 - OIAPOQUE, AMAPA E TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 13/2019 - PCD 10/2019. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	1.010,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 29/01 A 01/02/2019 - OIAPOQUE, AMAPA E TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 13/2019 - PCD 11/2019. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	1.010,56

070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 29/01 A 01/02/2019 - OIAPOQUE, AMAPA E TARTARUGALZINHO/AP: REALIZAR FISCALIZACAO, INSPECAO E DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 13/2019 - PCD 12/2019. PA 0001722-11.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	1.010,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/02/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 13/2019 - PCD 08/2019. PA 0003393-69.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/02/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 13/2019 - PCD 09/2019. PA 0003393-69.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/02/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 37/2019 - PCD 56/2019. PA 0003393-69.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 26/04/2019 - BRASILIA/DF: COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DO SISTEMA PJE. ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 75/2019 - PCD 130/2019. PA 0000668-73.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 30/03/2019 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II DESENVOLVE JE - EXPERIENCIAS COMPARTILHADAS EM GESTAO DE PESSOAS. PORTARIA DG NR. 53/2019 - PCD 107/2019. PA 0000126-55.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 30/03/2019 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II DESENVOLVE JE - EXPERIENCIAS COMPARTILHADAS EM GESTAO DE PESSOAS. PORTARIA DG NR. 53/2019 - PCD 108/2019. PA 0000126-55.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 30/03/2019 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II DESENVOLVE JE - EXPERIENCIAS COMPARTILHADAS EM GESTAO DE PESSOAS. PORTARIA DG NR. 53/2019 - PCD 109/2019. PA 0000126-55.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 24 A 30/03/2019 - 7ª ZONA ELEITORAL EM LARANJAL DO JARI-A /AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS E REALIZAR O 1º CICLO DE RUN IN DE 2019 DAS 185 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR. 55/2019 - PCD 112/2019. PA 0000639-23.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.977,20

070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 13/04/2019 - BRASILIA/DF: COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL NO TRE/DF, STJ E TSE, A FIM DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS OFICIAIS NOS REFERIDOS ORGAOS, BEM COMO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE BUSCAR PARCERIAS NA CESSAO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS QUE ATENDAM A DEMANDA DA STRAN NESTE TRIBUNAL. PORTARIA DG NR. 67/2019 - PCD 126/2019. PA 0000623-69.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.439,20
070029000012019NE000030	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 6,5 DIARIAS - 07 A 13/04/2019 - AMAPA(1ª ZONA ELEITORAL)/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS E REALIZAR O 1º CICLO DE RUN IN DE 2019 DAS 260 URNAS ARMAZENADAS NO POLO DO MUNICIPIO DE AMAPA. PORTARIA DG NR. 64/2019 - PCD 124/2019. PA 0000747-37.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.977,20
070029000012019NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (DG/ASPLAN/CCI) ACAA 20GP	JAN/2019	27.920,00	
070029000012019NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (DG/ASPLAN/CCI) ACAA 20GP	ABR/2019	(27.920,00)	
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (PRESIDENCIA/JUIZES SEDE/ EJE/ OUVIDORIA) ACAA 20GP	JAN/2019	104.700,00	
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28 A 30/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO PREPARATORIA PARA O XIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA NO 128/2019 PRES. PCD 189/2019. PA 0001070-57.2019.06.8	MAI/2019	0,00	1.670,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 20/02/2019 - 12ª PEDRA BRANCA DO AMAPARI/ SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 68/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	421,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 20/02/2019 - 12ª PEDRA BRANCA DO AMAPARI/ SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 69/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	490,64
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 20/02/2019 - 12ª PEDRA BRANCA DO AMAPARI/ SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 70/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	490,64
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 20/02/2019 - 12ª PEDRA BRANCA DO AMAPARI/ SERRA DO NAVIO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 71/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	490,64

070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 05 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 118/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	956,14
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 05 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 119/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	939,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 117/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.292,14
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 04/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 115/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.373,28
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 04/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 116/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.340,00
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 15 A 17/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019 . PCDS 153/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.809,00
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/02/2019 - 7ª Z.E. LARANJAL DO JARI/VITORIA DO JARI - POSTO AVANÇADO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 59/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.123,00
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/02/2019 - 7ª Z.E. LARANJAL DO JARI/VITORIA DO JARI - POSTO AVANÇADO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 60/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.247,28

070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/02/2019 - 7ª Z.E. LARANJAL DO JARI/VITORIA DO JARI - POSTO AVANÇADO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 61/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.247,28
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 21 A 23/02/2019 - 7ª Z.E. LARANJAL DO JARI/VITORIA DO JARI - POSTO AVANÇADO/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 32/2019 - PCD 62/2019. PA 0000208-86.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.247,28
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3 E 0,5 DIARIAS - 15 A 17/05/2019 E 18/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019 . PCDS 150 E 165/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.143,28
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS - 31/03 A 02/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO EM EVENTO DENOMINADO OS JUIZES E AS MIDIAS SOCIAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 90/2019 - PCD 121/2019. PA 0000459-07.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.100,00
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/07/2019 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR.145/2019 - PCD 217/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	2.370,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 114/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.370,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS COM A PRESIDENTE DO TSE, MINISTRA ROSA WEBER E COM O CORREGEDOR GERAL DA JUSTICA ELEITORAL, MINISTRO JORGE MUSSI. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 86/2019 - PCD 120/2019. PA 0000605-48.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.370,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 84/2019 - PCD 110/2019. PA 0000459-07.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.786,00

070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/04/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 84/2019 - PCD 111/2019. PA 0000459-07.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.171,92
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/04/2019 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO QUE ACONTECERA NO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, NA CATEGORIA ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS DA PREMIACAO MELHORES PROGRAMAS DE ESTAGIO - 10ª EDICAO. PORTARIA DG NR. 62/2019 - PCD 123/2019. PA 0000689-49.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 08/06/2019 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 126/2019 - PCD 196/2019. PA 00001076-64.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.786,00
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 08/06/2019 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 126/2019 - PCD 197/2019. PA 00001076-64.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.171,92
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - PALMAS/TO: PARTICIPAR NO XII ENCONTRO DO COLEGIO DE OUVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 108/2019 - PCD 178/2019. PA 0000934-60.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.661,92
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 27/02/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS JUDICIARIAS E SEGURANCA PUBLICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 43/2019 - PCD 078/2019. PA 0000204-49.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.370,50
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 27/02/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS JUDICIARIAS E SEGURANCA PUBLICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 43/2019 - PCD 079/2019. PA 0000204-49.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.171,92
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - 4ª Z.E/OIAPOQUE, 1ª Z.E/CALCOENE/AMAPA, 8ª Z.E/TARTARUGALZINHO, E 12ª Z.E/FERREIRA GOME/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 24/2019 - PCD 13/2019. PA 0000177-66.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.827,50

070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - 4ª Z.E/OIAPOQUE, 1ª Z.E/CALCOENE/AMAPA, 8ª Z.E/TARTARUGALZINHO, E 12ª Z.E/FERREIRA GOME/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 24/2019 - PCD 14/2019. PA 0000177-66.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.187,20
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - 4ª Z.E/OIAPOQUE, 1ª Z.E/CALCOENE/AMAPA, 8ª Z.E/TARTARUGALZINHO, E 12ª Z.E/FERREIRA GOME/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 24/2019 - PCD 15/2019. PA 0000177-66.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.187,20
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - 4ª Z.E/OIAPOQUE, 1ª Z.E/CALCOENE/AMAPA, 8ª Z.E/TARTARUGALZINHO, E 12ª Z.E/FERREIRA GOME/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 24/2019 - PCD 16/2019. PA 0000177-66.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.187,20
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - 4ª Z.E/OIAPOQUE, 1ª Z.E/CALCOENE/AMAPA, 8ª Z.E/TARTARUGALZINHO, E 12ª Z.E/FERREIRA GOME/AP: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL E INAUGURAR A REFORMA DOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 33/2019 - PCD 22/2019. PA 0000177-66.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.862,10
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 31/03/2019 - POCONE/MT: PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 80/2019 - PCD 100/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	3.091,26
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 31/03/2019 - POCONE/MT: PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 80/2019 - PCD 101/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	3.204,42
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 31/03/2019 - POCONE/MT: PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 80/2019 - PCD 102/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	3.204,42
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 31/03/2019 - POCONE/MT: PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS - COPTREL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 80/2019 - PCD 99/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	3.070,50

070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 12 A 17/05/2019 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA 4 SEMANA DE OUVIDORIA E ACESSO A INFORMACAO. PORTARIA PRESID. NR. 107/2019 . PA 0000823-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	4.020,56
070029000012019NE000032	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2019AV000053, EM RAZAO DE ESTORNO DA 2019NE000180 E EXECUCAO NA 2019NE00032. SEI 0001017-76.2019.	MAI/2019	0,00	4.286,56
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS (SERVIDRES E JUIZES) ACAO 20GP	JAN/2019	52.350,00	
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS (SERVIDRES E JUIZES) ACAO 20GP	ABR/2019	(45.772,76)	
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/02/2019 - CALCOENE/AP: COM A FINALIDADE DE CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO NOS AUTOS DA ACAO PENAL 55-28.2018.6.03.0001. PORTARIA DG NR. 16/2019 - PCD 17/2019. PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 13/02/2019 - POSTO AVANÇADO EM CALCOENE/AP: COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DESTA TRE E A INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DO POSTO AVANÇADO EM CALCOENE. PORTARIA DG NR. 31/2019 - PCD 81/2019. PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	141,00
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 13/02/2019 - POSTO AVANÇADO EM CALCOENE/AP: COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DESTA TRE E A INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DO POSTO AVANÇADO EM CALCOENE. PORTARIA DG NR. 31/2019 - PCD 82/2019. PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 13/02/2019 - POSTO AVANÇADO EM CALCOENE/AP: COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DESTA TRE E A INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DO POSTO AVANÇADO EM CALCOENE. PORTARIA DG NR. 31/2019 - PCD 83/2019. PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 16/04/2019 - CALCOENE/AP: COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL, BUSCAR DOCUMENTOS PROTOCOLADOS E VERIFICAR OS TRABALHOS ALI REALIZADOS. PORTARIA DG NR. 71/2019 - PCD 127/2019 . PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 21/01/2019 - CALCOENE/AP: SUPERVISIONAR OS DOCUMENTOS E TRABALHOS NAQUELA UNIDADE E LEVAR MATERIAL DE CONSUMO. PORTARIA DG NR. 7/2019 - PCD 3/2019 . PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/02/2019 - CALCOENE/AP: CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE INTIMACAO PARA AUDIENCIA REDESIGNADA, NOS AUTOS DA ACAO PENAL 55-28.2018.6.03.0001. PORTARIA DG NR. 41/2019 - PCD 97/2019 . PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	126,64

070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 03/04/2019 - AMAPA/AP: EFETUAR SAQUE EM CONTA CORRENTE E EXECUTAR APLICACAO DE RECURSOS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS. PORTARIA DG NR. 60/2019 - PCD 122/2019. PA 0000721-54.209.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 26/04/2019 - BRASILIA/DF: COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DO SISTEMA PJE. ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR. 75/2019 - PCD 131/2019. PA 0000668-73.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 28/04 A 03/05/2019 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: PARTICIPAR DA 135 JORNADA ITINERANTE FLUVIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA. PORTARIA DG NR. 84/2019. PCD 137/2019 PA 0000812-47.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	1.682,56
070029000012019NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 28/04 A 03/05/2019 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: PARTICIPAR DA 135 JORNADA ITINERANTE FLUVIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA. PORTARIA DG NR. 84/2019. PCD 138/2019. PA 0000812-47.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	1.848,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA CORREGEDORIA (ACAO 20GP).	JAN/2019	66.400,00	
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES - PJE-ZE 2.1. PORTARIA DG NR. 126/2019 - PCD 203/2019. PA 0001237-74.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.632,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 08 A 12/05/2019 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO DE COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR. 106/2019. PCD 134/2019. PA 0000871-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	3.070,50
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 08 A 12/05/2019 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO DE COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR. 106/2019. PCD 135/2019. PA 0000871-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.731,92
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 08 A 12/05/2019 - BENTO GONCALVES/RS: PARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO DE COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR. 106/2019. PCD 136/2019. PA 0000871-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.682,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 24/02/19 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 29/2019 - PCD 18/2019. PA 0003284-55.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	3.070,50
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 24/02/19 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 29/2019 - PCD 19/2019. PA 0003284-55.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.682,00

070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 24/02/19 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 29/2019 - PCD 20/2019. PA 0003284-55.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.731,92
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 24/02/19 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 29/2019 - PCD 21/2019. PA 0003284-55.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.731,92
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/05/20019 - PORTO VELHO/RO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZACAO DA FERRAMENTA PORTCRE. PORTARIA DG NR. 93/2019 - PA 0000887-86.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.356,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/06/2019 - TARTARUGALZINHO/AP(8A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O PROVIMENTO Nº 2-TRE-AP/CRE, QUE ESTABELECE O CRONOGRAMA E OS PROCEDIMENTOS PARA CORREICOES ORDINARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DO AMAPA EM SEU ANEXO I - ANO 2019, NA 8A ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 146/2019 - PCD 205/2019 . PA 0001333-89.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.123,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/06/2019 - TARTARUGALZINHO/AP(8A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O PROVIMENTO Nº 2-TRE-AP/CRE, QUE ESTABELECE O CRONOGRAMA E OS PROCEDIMENTOS PARA CORREICOES ORDINARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DO AMAPA EM SEU ANEXO I - ANO 2019, NA 8A ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 146/2019 - PCD 206/2019 . PA 0001333-89.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.037,28
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/06/2019 - TARTARUGALZINHO/AP(8A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O PROVIMENTO Nº 2-TRE-AP/CRE, QUE ESTABELECE O CRONOGRAMA E OS PROCEDIMENTOS PARA CORREICOES ORDINARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DO AMAPA EM SEU ANEXO I - ANO 2019, NA 8A ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 146/2019 - PCD 207/2019 . PA 0001333-89.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.004,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/06/2019 - TARTARUGALZINHO/AP(8A ZE): COM O FIM DE CUMPRIR O PROVIMENTO Nº 2-TRE-AP/CRE, QUE ESTABELECE O CRONOGRAMA E OS PROCEDIMENTOS PARA CORREICOES ORDINARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DO AMAPA EM SEU ANEXO I - ANO 2019, NA 8A ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 146/2019 - PCD 208/2019 . PA 0001333-89.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.004,00
070029000012019NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO DO DOCUMENTO HABIL 2019AV000016 EM NOTA DE EMPENHO VISANDO REGULARIZACAO ORCAMENTARIA.	JUN/2019	0,00	(11.216,34)

070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL ACAA 20GP	JAN/2019	5.030,48	
070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - COLABORADOR EVENTUAL ACAA 20GP	MAI/2019	5.000,00	
070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27 A 30/06/2019 - COMUNIDADE: IGARAPE DO LAGO, SAO TIAGO, SAO BENEDITO, LIMAO I/II, SANTA OLIVIA,/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE JORNADAS ITINERANTES NA 6ª ZONA ELEITORAL NO MES DE JUNHO PORTARIA DG NR. 147/2019. PCD 228/2019. PA 0001216-98.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.176,00
070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 25/02 A 01/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR TRANSPORTE DA EQUIPE QUE ESTA REALIZANDO A REVISAO DO ELEITORADO NA 12ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR. 32/2019 - PCD 88/2019. PA 0000388-05-2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.512,00
070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 28/04 A 03/05/2019 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: PARTICIPAR DA 135 JORNADA ITINERANTE FLUVIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA. PORTARIA DG NR. 84/2019. PCD 139/2019. PA 0000812-47.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	1.848,00
070029000012019NE000035	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS 03 A 08/06/2019 - REGIAO RIBEIRINHA/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA . PCD 183/2019. PORTARIA PRESID. 123/2019. PA 0000677-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.848,00
070029000012019NE000036	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	18CT0005 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA	JAN/2019	1.100,00	
070029000012019NE000036	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE VINCULACAO DE RECURSO INDEVIDO.	JUN/2019	0,00	(44,55)
070029000012019NE000036	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE VINCULACAO INDEVIDA.	JUN/2019	0,00	(44,55)
070029000012019NE000036	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 07158/19F, EMISSAO 12/06/2019.CONTRATO 5/2018, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA - PROC. 0000022-63.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	426,90
070029000012019NE000036	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 07158/19F, EMISSAO 12/06/19.	JUN/2019	0,00	133,65
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 CUSTEIO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO	JAN/2019	213.933,42	
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1396 A 1405-PMM, EMISSAO 12/02/19.	MAR/2019	0,00	14.477,98
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1399-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1398-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02

070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1405-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1404-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1402-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1403-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1397-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.730,26, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	234,61
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1401-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, RECOLHIDO AO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1400-PMM, EMISSAO 12/02/19. PRESTADORA DOS SERVICOS ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.050,97, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	ABR/2019	0,00	61,02
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1396-PMM, EMISSAO 12/02/19.	ABR/2019	0,00	2.468,99
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO CONTRATO NR 28/2014, EFETUADO DIRETAMENTE PELO TRE/AP, CONFORME ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CONTRATADA. SEI 216-97.2018.	FEV/2019	0,00	5.582,10

070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS CONTRATADOS DA EMPRESA LIMPCOM QUE PRESTAM SERVICOS NESTE REGIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19, CONFORME ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CONTRATADA. SEI 216-97.2018.	FEV/2019	0,00	66.763,81
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 1396 A 1405, EMISSAO 12/02/2019, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO- TRE-AP,COM O ENCERRAMENTO DO CONTRATO E DEVIDO PENDENCIAS POR PARTE DA EMPRESA, O PAGAMENTO DE JANEIRO FOI PROCEDIDO DA SEGUINTE FORMA: DIRETAMENTE TERCEIRIZADOS (R\$-66.763,81)+ FGTS (R\$-5.582,10)+ BLOQUEIO JUDICIAL (R\$-17.472,20), RESTANDO PARA A EMPRESA DO MONTANTE DE JANEIRO SOMENTE R\$-69.769,51- JANEIRO -PROC. 0000082-36.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	52.099,77
070029000012019NE000037	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO - PJE-JT REU ANDRADE MONTEIRO LTDA. SEI 0000082-36.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	17.472,20
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABRIL/2019, SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES, PRESTADOR DOS SERVICOS DOUGLAS DOS REIS HOLANDA, NIT 1.280.233.803-1.	ABR/2019	0,00	23,81
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABRIL/2019, SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT 1.167.925.163-0.	ABR/2019	0,00	200,00
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - ABRIL/2019, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MANOEL CORDEIRO MARQUES DE SOUZA, NIT 1.268.823.903-3.	ABR/2019	0,00	30,00
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARCO/2019, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MANOEL CORDEIRO MARQUES DE SOUZA, NIT 1.268.823.903-3.	MAR/2019	0,00	30,00
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARCO/2019, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MIGUEL MORAES RODRIGUES.	MAR/2019	0,00	10,00
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARCO/2019, SUPRIDO: SR. JOSE CASTELLOS MENEZES NETO, PRESTADOR DOS SERVICOS ELITON DE LIMA DOS SANTOS.	ABR/2019	0,00	71,43
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE SERVICOS AVULSO NR 1535, EMISSAO 13/03/19 - PRESTADOR FRANCISCO HONORATO DA COSTA.	MAR/2019	0,00	76,80

070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARCO/2019, SUPRIDO: SR. FELIPE MAGALHAES FERREIRA, PRESTADOR DOS SERVICOS MIGUEL MORAES RODRIGUES.	MAR/2019	0,00	5,50
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(PATRONAL) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 397927, EMISSAO 13/04/19, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA CONTRIBUINTE GENI FROTA MARTINS - NIT 1.241.597.360-4.	ABR/2019	0,00	400,00
070029000012019NE000038	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INSS PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA ACAO: 20GP	JAN/2019	10.000,00	
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 CUSTEIO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES POR GPS E GPRS	JAN/2019	13.000,00	
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 REFORCO DO EMPENHO Nº 2019PE000040 (SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS.	JUL/2019	13.200,00	
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 2616 EMISSAO 12/03/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- MARCO/19.-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	2.082,83
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 2754 EMISSAO 12/06/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- JUNHO-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	1.807,92
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2518, EMISSAO 11/01/18, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	1.832,70
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2570 EMISSAO 12/02/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	1.960,90
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 2667 EMISSAO 11/04/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- ABRIL/19.-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.035,48
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NNF 2714 EMISSAO 10/05/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- MAIO-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	1.934,09
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/2012: NF 2714 EMISSAO 10/05/2019, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- MAIO-PROC. 0000006-12.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	201,85
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2518, EMISSAO 11/01/19.	FEV/2019	0,00	191,27
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2570, EMISSAO 12/02/19.	FEV/2019	0,00	204,64

070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2616, EMISSAO 12/03/19.	MAR/2019	0,00	217,37
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2667, EMISSAO 11/04/19.	ABR/2019	0,00	212,43
070029000012019NE000040	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2754, EMISSAO 11/06/19.	JUN/2019	0,00	188,68
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO CUSTEIO DE SERVICO DE POSTAGEM	JAN/2019	19.200,00	
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO REFORCO DA 2019NE000042	JUL/2019	7.900,00	
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7104, EMISSAO 09/01/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.201,09
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7146, EMISSAO 06/02/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	892,83
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7205, EMISSAO 11/03/19 - EBCT. CONTRATO 9912283851. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.506,00
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7316, EMISSAO 05/04/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	3.167,04
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7353, EMISSAO 07/05/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	3.112,91
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 7472, EMISSAO 06/06/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.963,87
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7104, EMISSAO 09/01/19 - EBCT.	FEV/2019	0,00	125,35
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7146, EMISSAO 06/02/19 - EBCT.	FEV/2019	0,00	93,18
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7205, EMISSAO 11/03/19 - EBCT.	MAR/2019	0,00	261,53
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7316, EMISSAO 05/04/19 - EBCT.	ABR/2019	0,00	330,52
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7353, EMISSAO 07/05/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	324,87
070029000012019NE000042	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 7472, EMISSAO 06/06/19 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	204,95
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 REFORCO DA 2019NE000043 - TELEFONIA FIXA (ZONAS DO INTERIOR)	JUL/2019	1.340,00	
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (ZONAS DO INTERIOR)	JAN/2019	15.000,00	
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007275815, CONTA 12/2018, EMISSAO 09/12/18. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.845,32
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007288470, CONTA 01/2019, EMISSAO 08/01/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.674,70

070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007300479, CONTA 02/2019, EMISSAO 05/02/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.673,22
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007312579, CONTA 03/2019, EMISSAO 07/03/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.690,18
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007325061, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 04/2019, LOCAL 18500 DV 3, EMISSAO 08/04/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.802,40
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007338013, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 05/2019, LOCAL 18500 DV 1, EMISSAO 08/05/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.707,29
070029000012019NE000043	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007350265, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 06/2019, LOCAL 18500 DV, EMISSAO 06/06/19 - TELEMAR NORTE LESTE. PA SEI 0000073-74.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.685,59
070029000012019NE000043	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 0600007275815.	FEV/2019	0,00	192,58
070029000012019NE000043	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 0600007288470, CONTA 01/2019, EMISSAO 08/01/18.	FEV/2019	0,00	174,78
070029000012019NE000043	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 0600007300479, CONTA 02/2019, EMISSAO 05/02/19 - TELEMAR NORTE LESTE.	FEV/2019	0,00	174,62
070029000012019NE000043	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 0600007312579, CONTA 03/2019, EMISSAO 07/03/19 - TELEMAR NORTE LESTE.	MAR/2019	0,00	176,39
070029000012019NE000043	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 0600007325061, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 04/2019, LOCAL 18500 DV 3, EMISSAO 08/04/19 - TELEMAR NORTE LESTE.	JUN/2019	0,00	188,10
070029000012019NE000043	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 0600007338013, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 05/2019, LOCAL 18500 DV 1, EMISSAO 08/05/19 - TELEMAR NORTE LESTE.	JUN/2019	0,00	178,18
070029000012019NE000043	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 0600007350265, TELEFONE/CONTRATO: 960-0076 CJ: 0 SU: 1, CONTA 06/2019, LOCAL 18500 DV, EMISSAO 06/06/19 - TELEMAR NORTE LESTE.	JUN/2019	0,00	175,91
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 INTERNET (SEDE TRE/AP). PREGAO ELETRONICO Nº 49/2013.	JAN/2019	24.576,38	
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 REFORCO DA 2019NE000044 (SERVICOS DE ACESSO A ACESSO A INTERNET - SEDE)	MAR/2019	70.218,24	

070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/01/01509928-0, REFERENCIA: JAN/19, EMISSAO 08/01/19. PA SEI 0000074-59.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	10.597,09
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/02/015110024, REFERENCIA: FEV/19, EMISSAO 07/02/19. PA SEI 0000074-59.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	10.798,59
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/03/01509655-0, REFERENCIA: MAR/19, EMISSAO 08/03/19. PA SEI 0000074-59.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	10.597,09
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/04/01510773-1, REFERENCIA: ABR/19, EMISSAO 09/04/19. INN - INTERNET VIA EMBRATEL. PA SEI 0000074-59.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	10.597,09
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/05/01509477-8, REFERENCIA: MAI/19, EMISSAO 09/05/19. INN - INTERNET VIA EMBRATEL. PA SEI 0000074-59.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	10.597,09
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/06/01510378-9, REFERENCIA: JUN/19, EMISSAO 07/06/19. INN - INTERNET VIA EMBRATEL. PA SEI 0000074-59.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	10.575,04
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/01/01509928-0, REFERENCIA: JAN/19, EMISSAO 08/01/19.	JAN/2019	0,00	1.105,94
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/02/015110024, REFERENCIA: FEV/19, EMISSAO 07/02/19.	FEV/2019	0,00	1.126,97
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/03/01509655-0, REFERENCIA: MAR/19, EMISSAO 08/03/19.	MAR/2019	0,00	1.105,94
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/04/01510773-1, REFERENCIA: ABR/19, EMISSAO 09/04/19.	ABR/2019	0,00	1.105,94
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/05/01509477-8, REFERENCIA: MAI/19, EMISSAO 09/05/19.	MAI/2019	0,00	1.105,94
070029000012019NE000044	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/06/01510378-9, REFERENCIA: JUN/19, EMISSAO 07/06/19. INN - INTERNET VIA EMBRATEL. PA SEI 0000074-59.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.103,63
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 REFORCO DA 2019NE000045 (TELEFONIA FIXA DA SEDE/TRE-AP)	JUL/2019	2.100,00	
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 REFORCO DA 2019NE000045 (TELEFONIA FIXA SEDE TRE/AP).	MAR/2019	26.000,00	
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 TELEFONIA FIXA - SEDE TRE/AP	JAN/2019	10.000,00	
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/06/20004950-2, REFERENCIA: JUN/19, EMISSAO 01/06/19. EMBRATEL (CLARO S.A)PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	4.155,21
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/01/20005083-2, REFERENCIA: JAN/19, EMISSAO 01/01/19. PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	4.289,18

070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/02/20004992-1, REFERENCIA: FEV/19, EMISSAO 01/02/19. PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	3.740,29
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/03/20005037-0, REFERENCIA: MAR/19, EMISSAO 01/03/19. PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	4.042,14
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/04/20004986-3, REFERENCIA: ABR/19, EMISSAO 01/04/19. EMBRATEL (CLARO S.A)PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	3.800,94
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/05/20004972-5, REFERENCIA: MAIO/19, EMISSAO 01/05/19. EMBRATEL (CLARO S.A)PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	4.051,51
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 19/07/20004887-0, REFERENCIA: JUL/19, EMISSAO 02/07/19. PVN E VLN. EMBRATEL (CLARO S.A). PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	4.297,76
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DA FATURA 19/06/20004950-2, REFERENCIA: JUN/19, EMISSAO 01/06/19. EMBRATEL (CLARO S.A)PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	433,65
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DA FATURA 19/07/20004887-0, REFERENCIA: JUL/19, EMISSAO 02/07/19. EMBRATEL (CLARO S.A)PA SEI 0000071-07.2018.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	448,52
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/01/20005083-2, REFERENCIA: JAN/19, EMISSAO 01/01/19.	JAN/2019	0,00	447,63
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/02/20004992-1, REFERENCIA: FEV/19, EMISSAO 01/02/19.	FEV/2019	0,00	390,35
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/03/20005037-0, REFERENCIA: MAR/19, EMISSAO 01/03/19.	MAR/2019	0,00	421,85
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/04/20004986-3, REFERENCIA: ABR/19, EMISSAO 01/04/19.	ABR/2019	0,00	396,68
070029000012019NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA 19/05/20004972-5, REFERENCIA: MAIO/19, EMISSAO 01/05/19. EMBRATEL (CLARO S.A)	MAI/2019	0,00	422,82
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO	JAN/2019	26.820,78	
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 445, REFERENCIA 01/2019, EMISSAO 08/01/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	4.047,70
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 446, REFERENCIA 02/2019, EMISSAO 06/02/19. CAESA. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	4.047,70
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 447, REFERENCIA 03/2019, EMISSAO 06/03/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	4.047,70
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 448, REFERENCIA 04/2019, EMISSAO 03/04/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	4.047,70

070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 452, REFERENCIA 05/2019, EMISSAO 13/05/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	4.047,70
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 453, REFERENCIA 06/2019, EMISSAO 10/06/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	4.047,70
070029000012019NE000046	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA ESPECIAL NR 448, REFERENCIA 04/2019, EMISSAO 03/04/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000046	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 445, REFERENCIA 01/2019, EMISSAO 08/01/19.	JAN/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000046	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 446, REFERENCIA 02/2019, EMISSAO 06/02/19.	FEV/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000046	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 447, REFERENCIA 03/2019, EMISSAO 06/03/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000046	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 452, REFERENCIA 05/2019, EMISSAO 13/05/19.	JUN/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000046	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 453, REFERENCIA 06/2019, EMISSAO 10/06/19. PA SEI 0000060-75.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	422,43
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 REFORCO DA 2019NE000047 (SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA)	JUL/2019	53.748,84	
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA - PREGAO ELETRONICO Nº 26/2016.	JAN/2019	284.970,36	
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000043, EMISSAO 06/06/19.	JUN/2019	0,00	380,06
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000015 E 20190000000016, EMISSAO 03/04/19.	ABR/2019	0,00	2.517,60
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000041 E 20190000000042, EMISSAO 06/06/19.	JUN/2019	0,00	2.606,33
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003, EMISSAO 04/02/19.	FEV/2019	0,00	2.517,60
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 20190000000015 E 20190000000016, EMISSAO 03/04/19, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/19. SEI 0000010-49.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	3.142,02
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 20190000000041 E 20190000000042, EMISSAO 06/06/19, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/19. SEI 0000010-49.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	4.651,62

070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 05, 06 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	3.142,02
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 34, 35 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.749,26
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003-PMS, EMISSAO 04/02/19. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000010-49.2019.	FEV/2019	0,00	3.142,02
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000002-PMS, EMISSAO 04/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2019	0,00	1.027,63
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000003-PMS, EMISSAO 04/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	FEV/2019	0,00	336,78
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000015-PMS, EMISSAO 03/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	ABR/2019	0,00	1.027,64
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000016-PMS, EMISSAO 03/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	ABR/2019	0,00	336,78
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000041-PMS, EMISSAO 06/06/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	JUN/2019	0,00	1.059,89
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000042-PMS, EMISSAO 06/06/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	JUN/2019	0,00	353,30
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000043, EMISSAO 06/06//19.	JUN/2019	0,00	172,75
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 02, 03 EMISSAO 04/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-JANEIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	17.685,43
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 05, 06 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	17.685,64
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 15, 16 EMISSAO 3/04/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-MARCO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	17.685,62
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 34, 35 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	18.078,38
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 41, 42 EMISSAO 06/06/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-MAIO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	16.921,77
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 43 EMISSAO 06/06/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-REPACTUACAO JANEIRO A ABRIL -PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	2.575,71

070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 05, 06 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	2.517,60
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 34, 35 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.517,60
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO PREFEITURA MNICIPAL DE MACAPA: NF 05 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	1.027,64
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO PREFEITURA MNICIPAL DE SANTANA: NF 06 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	336,78
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 34 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	1.027,64
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 35 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	336,78
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 05, 06 EMISSAO 3/02/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-FEVEREIRO-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	2.578,74
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 34, 35 EMISSAO 04/05/2019, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA-ABRIL-PROC.0000010-49.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.578,76
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000043, EMISSAO 06/06/19.	JUN/2019	0,00	326,50
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003, EMISSAO 04/02/19.	FEV/2019	0,00	2.578,74
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000015 E 20190000000016, EMISSAO 03/04/19.	ABR/2019	0,00	2.578,76
070029000012019NE000047	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000041 E 20190000000042, EMISSAO 06/06/19.	JUN/2019	0,00	2.670,93
070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 SERVICOS DE MANUTENACAO DE IMPRESSORAS	JAN/2019	7.000,00	
070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 221, EMISSAO 01/04/19.	ABR/2019	0,00	32,66
070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 246, EMISSAO 02/07/19.	JUL/2019	0,00	8,78

070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 247, EMISSAO 02/07/19.	JUL/2019	0,00	33,28
070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E 221 EMISSAO 01/04/2019 ,CONTRATO 25/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA. -PROC.0000108-34.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	1.592,37
070029000012019NE000048	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E 246 E 247 EMISSAO 02/07/2019,CONTRATO 25/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA- PROC.0000108-34.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	2.050,48
070029000012019NE000049	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (PECAS)	JAN/2019	4.000,00	
070029000012019NE000049	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2019NE000049 (PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS)	JAN/2019	500,00	
070029000012019NE000049	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 34, EMITIDO EM 02/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS(PECAS PARA IMPRESSORAS). SEI 0000108-34.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	1.130,00
070029000012019NE000049	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 35, EMITIDO EM 01/07/2019, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS(PECAS PARA IMPRESSORAS). SEI 0000108-34.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	985,00
070029000012019NE000050	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	500,00
070029000012019NE000050	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (1ª ZE) - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	JAN/2019	500,00	
070029000012019NE000050	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	VALORES DEVOLVIDOS VIA GRU, REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.	MAR/2019	0,00	(445,00)
070029000012019NE000051	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	500,00
070029000012019NE000051	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (1ª ZE) - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	JAN/2019	500,00	
070029000012019NE000051	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	VALORES DEVOLVIDOS VIA GRU, REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.	MAR/2019	0,00	(142,86)
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 SERVICOS DE SEGURANCA MONITORADA - PREGAO ELETRONICO Nº 40/2016.	JAN/2019	553.227,51	
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 50500 A 50510 EMISSAO 12/03/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-FEVEREIRO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	57.600,62
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 50500 A 50510 EMISSAO 12/03/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-FEVEREIRO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	57.600,62

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 51848 A 51858 EMISSAO 05/05/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-ABRIL-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	57.600,62
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 5207 A 50217 EMISSAO 13/02/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-JANEIRO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	57.600,60
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 52392 A 52395, 52397 A 52400, 52402,52403,EMISSAO 10/06/2019,52499 EMISSAO 18/06/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-MAIO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	54.216,58
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 50216 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 50500 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 51322 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 51854 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 52395 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 50214 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 50501 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 0000122-18.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 51323 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 51849 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.800072.2017.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 52393 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000 72.2017.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 44900 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 50211.BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 51324 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANAJAL DO JARI: FATURA 51858 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 50215 .BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	1.998,85
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 50509 .BASE DE CALCULO R\$ 39.976,98 ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	1.998,85
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 51321 .BASE DE CALCULO R\$ 39.976,98. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	1.998,85
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : FATURA 51885 .BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	1.998,85
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 52402 .BASE DE CALCULO R\$ 38.976,98. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	1.998,85
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 50213 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 50503 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2018.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 51326 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO : FATURA 51856 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 52392 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 50212 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 50506 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 51320 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 51850 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 52398 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 50502.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 51318 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 51852 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 50210. BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 52400 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 50217 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 50505 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 51317 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 51848 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 52397 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 50207 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 50507 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 51325 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 51851 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 52399 .BASE DE CALCULO R\$ 4.208,12. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	210,41
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 52499 .BASE DE CALCULO R\$ 210,41. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0001422-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	10,52

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 50209 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 50510 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.06.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 51316 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 51857 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 52394 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 00 00243-80.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 50504.BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 51319 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 51853 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 52403 .BASE DE CALCULO R\$ 2.104,06. ALIQUOTA 0,05. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	105,20
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBICOES: NFS 50500 A 50510 EMISSAO 12/03/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-FEVEREIRO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	6.362,66

070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 5207 A 50217 EMISSAO 13/02/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-JANEIRO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	6.362,68
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 52392 A 52395, 52397 A 52400, 52402,52403,EMISSAO 10/06/2019,52499 EMISSAO 18/06/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TR	JUN/2019	0,00	5.948,88
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012:NFS 51316 A 51326 EMISSAO 10/04/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-MARCO-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	6.362,66
070029000012019NE000052	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 51848 A 51858 EMISSAO 05/05/2019, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO TRE-AP-ABRIL-PROC. 0000122-18.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	6.362,66
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 DIARIAS PARA MOTORISTAS - PREGAO ELETRONICO Nº 24/2016.	JAN/2019	40.000,00	
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 DIARIAS PARA MOTORISTAS - PREGAO ELETRONICO Nº 24/2016.	MAI/2019	10.000,00	
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 REFORCO DA 2019NE000053 (DIARIAS PARA MOTORISTAS)	JUN/2019	5.301,00	
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	JAN/2019	0,00	1.215,00
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	12.879,00
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	10.935,00
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	5.103,00
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	10.327,50
070029000012019NE000053	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000146-46.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	9.841,50
070029000012019NE000054	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONTRATO Nº 33/2016).	JAN/2019	20.892,50	

070029000012019NE000054	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL-PROC.000011-86.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	6.103,94
070029000012019NE000054	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL-PROC.000011-86.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	1.740,08
070029000012019NE000054	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL-PROC.000011-86.2019.6.03.8000	JUL/2019	0,00	1.930,53
070029000012019NE000055	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 SERVICOS DE APOIO NA AREA DE ENGENHARIA (RESTITUICAO DE DIARIAS) PREGAO ELETRONICO Nº 15/2014	JAN/2019	7.000,00	
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL - PREGAO ELETRONICO Nº 28/2016.	JAN/2019	88.935,36	
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 12, EMISSAO 04/02/19.	FEV/2019	0,00	996,56
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201900000000034, EMISSAO 01/03/19, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000110-04.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	996,56
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2019000000000075, EMISSAO 08/04/19, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000110-04.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	996,56
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2019000000000105, EMISSAO 02/05/19, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000110-04.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	996,56
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2019000000000116, EMISSAO 03/06/19, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000110-04.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	996,56
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 105 EMISSAO 03/05/2019, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL- ABRIL -PROC.0000110-04.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	5.756,39
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 116 EMISSAO 03/06/2019, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL- MAIO -PROC.0000110-04.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	5.714,35
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 75 EMISSAO 08/04/2019, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL-MARCO -PROC.0000110-04.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	5.714,35
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E 12 EMISSAO 04/02/2019, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL-PROC.0000110-04.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	5.693,34
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 034 EMISSAO 11/03/2019, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL- FEVEREIRO/19. PROC.0000110-04.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	5.693,34

070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 12, EMISSAO 04/02/19.	FEV/2019	0,00	698,17
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201900000000034, EMISSAO 01/03/19.	MAR/2019	0,00	698,17
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201900000000074, EMISSAO 08/04/19.	ABR/2019	0,00	700,37
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201900000000105, EMISSAO 02/05/19.	MAI/2019	0,00	704,75
070029000012019NE000056	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201900000000116, EMISSAO 03/06/19.	JUN/2019	0,00	700,37
070029000012019NE000057	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO POR ERRO NO PREENCHIMENTO DO PLANO INTERNO.	JAN/2019	(153.349,84)	
070029000012019NE000057	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 2ª E 10ª ZONAS E SEDE DO TRE-AP	JAN/2019	153.349,84	
070029000012019NE000058	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)	JAN/2019	3.865,68	
070029000012019NE000058	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 844821 EMISSAO 03/12/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)-NOVEMBRO/18 -PROC.000014-23.2018.6.03.8000	FEV/2019	0,00	3.865,68
070029000012019NE000059	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NA INFORMACAO DO PLANO INTERNO	JAN/2019	(5.000,00)	
070029000012019NE000059	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 6ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000060	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NA INFORMACAO DO PLANO INTERNO	JAN/2019	(5.000,00)	
070029000012019NE000060	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 4ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA, EM OIAPOQUE	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000061	35383950206	ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ	EMPENHO RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR	JAN/2019	965,62	
070029000012019NE000061	35383950206	ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ. PROTOCOLO SEI 0003447-35.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	965,62
070029000012019NE000065	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0052 ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NA INFORMACAO DO PLANO INTERNO	JAN/2019	(6.000,00)	
070029000012019NE000065	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0052 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 8ª ZONA ELEITORAL, EM TARTARUGALZINHO	JAN/2019	6.000,00	
070029000012019NE000066	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NA INFORMACAO DO PLANO INTERNO	JAN/2019	(5.000,00)	
070029000012019NE000066	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 7ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA, EM LARANJAL DO JARI	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000067	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA (DEA) - CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2018	JAN/2019	54.210,43	

070029000012019NE000067	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2018, EMISSAO 07/01/19. PA SEI 0000033-29.2018.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	50.472,67
070029000012019NE000067	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: 12/2018, EMISSAO 07/01/19.	JAN/2019	0,00	3.737,76
070029000012019NE000068	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO POR ERRO NA INFORMACAO DO PLANI INTERNO	JAN/2019	(5.000,00)	
070029000012019NE000068	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 12ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA, EM PORTO GRANDE	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 CUSTEIO DA DESPESA COM ESTAGIARIOS.	JAN/2019	137.000,00	
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 CUSTEIO DA DESPESA COM ESTAGIARIOS.	MAI/2019	24.600,00	
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 REFORCO DO EMPENHO Nº 2019NE000069 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2015.	JUL/2019	249.400,00	
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 043/R\$ 33.502,55, 044/R\$ 2.945,00 E 045/R\$ 559,67, NO VALOR TOTAL DE R\$ 37.007,22, DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA 0000187-13.2019.	ABR/2019	0,00	37.007,22
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 36/R\$ 25.187,21, 37/R\$ 911,17 E 38/R\$ 2.356,00 DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2019 E COMPLEMENTACAO, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 9/2018, PA. 0000187-13.2019.	FEV/2019	0,00	28.454,38
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 39 NO VALOR R\$28.526,66, 40 NO VALOR R\$1.471,52, 41 NO VALOR DE R\$ 1.767,00, 42 NO VALOR DE R\$475,58 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA 0000187-13.2019.	FEV/2019	0,00	32.240,76
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 46 / R\$ 28.444,87 E 47 / R\$ 2.945,00, DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PA. 0000187-13.2019.6.08.8000.	MAI/2019	0,00	31.389,87
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 48/R\$29.212,82 E 49/R\$3.247,48, DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MES DE MAIO/2019, CONFORME PA. 0000187-13.2019.6.08.8000.	MAI/2019	0,00	32.460,30
070029000012019NE000069	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 7/R\$32.713,85 E 8/R\$3.534,00, DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PA. 0000187-13.2019.6.08.8000.	JUL/2019	0,00	36.247,85
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 CUSTEIO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	JAN/2019	20.000,00	

070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA NR 35671, EMISSAO 06/03/19, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 0000186-28.2019.	MAR/2019	0,00	2.901,14
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS NRS 36370,36369, DATA EMISSAO 01/05/19, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 0000186-28.2019 - SERVIDOR MOISES CAMPOS.	MAI/2019	0,00	1.259,05
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS NRS 36627, 36628 E 36630, EMISSAO 17/05/19, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 0000186-28.2019.	MAI/2019	0,00	3.542,16
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SEF 1234/2012: FATURA NR 36369, DATA EMISSAO 01/05/19, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. 186-28.	MAI/2019	0,00	62,60
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SEF 1234/2012: FATURA NR 36370, DATA EMISSAO 01/05/19, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. 186-28.	MAI/2019	0,00	32,91
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 36627. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGEN. PA 0000186-28.2019.06	MAI/2019	0,00	44,12
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 36628. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGEN. PA 0000186-28.2019.06	MAI/2019	0,00	85,23
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 36630 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGEN. PA 0000186-28.2019.06	MAI/2019	0,00	3,65
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 36630. REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014 - 4º TERMO ADITIVO DA EMPRESA L.A. VIAGEN. PA 0000186-28.2019.06	MAI/2019	0,00	135,67
070029000012019NE000070	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 35671, EMISSAO 06/03/19 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2019	0,00	220,04

070029000012019NE000071	97593591891	FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA. SEI 0003155-50.20018.6.03.8000	MAR/2019	0,00	1.500,00
070029000012019NE000071	97593591891	FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (CSPJ)	JAN/2019	1.500,00	
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR (PREGAO ELETRONICO Nº 26/2017).	JAN/2019	86.000,00	
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 634, EMISSAO 15/02/19.	FEV/2019	0,00	107,43
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 649, EMISSAO 20/03/19.	ABR/2019	0,00	280,00
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMISSAO 09/04/19.	ABR/2019	0,00	377,00
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 679, EMISSAO 17/06/19.	JUN/2019	0,00	224,50
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NFS-E NR 679 EMISSAO 17/06/2019 SERVICOS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-MAIO-PROC.0000183-73.2019.603.8000	JUN/2019	0,00	4.265,50
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 649 EMISSAO 20/03/2019 SERVICOS E RESSARCIMENTO DIARIAS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000183-73.2019.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	7.507,00
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 660 EMISSAO 09/04/2019 SERVICOS E RESSARCIMENTO DIARIAS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000183-73.2019.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	7.163,00
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 660 EMISSAO 09/04/2019 SERVICOS E RESSARCIMENTO DIARIAS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000183-73.2019.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	5.130,00
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 634 EMISSAO 15/02/2019,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-JANEIRO/19 -PROC.0000183-73.2019.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	3.902,57
070029000012019NE000072	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 671 EMISSAO 09/05/2019,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE	MAI/2019	0,00	270,00
070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 PECAS PARA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR (PREGAO ELETRONICO Nº 26/2017)	JAN/2019	33.000,00	
070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 50, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000183-73.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	3.748,00

070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 51, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000183-73.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	4.117,00
070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 55, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000183-73.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	3.360,00
070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 62, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000183-73.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	3.572,00
070029000012019NE000073	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 65, DE 17/06/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. SEI 183-73.2019. OBS:OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	450,00
070029000012019NE000074	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 RESSARCIMENTO DE DIARIS (SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR) PREGAO ELETRONICO Nº 26/2017	JAN/2019	18.000,00	
070029000012019NE000074	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 660 EMISSAO 09/04/2019 SERVICOS E RESSARCIMENTO DIARIAS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000183-73.2019.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	1.701,00
070029000012019NE000074	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 660 EMISSAO 09/04/2019 SERVICOS E RESSARCIMENTO DIARIAS,CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000183-73.2019.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	1.701,00
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	17CT00014 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PREGAO ELETRONICONº 36/2016.	JAN/2019	16.800,00	
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NF 268 EMISSAO 19/03/2019-MARCO E 269 EMISSAO 26/03/2019, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -FEVEREIRO- MARCO-PROC.0000182-88.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	2.535,40
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS-E 284 EMISSAO 30/04/2019-ABRIL E 285 EMISSAO 22/05/2019-MAIO, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -ABRIL- MAIO-PROC.0000182-88.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	2.535,40
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS-E NR 211 EMISSAO 24/01/2019, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JANEIRO/19 - PROC.0000182-88.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.267,70
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 268, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -FEVEREIRO- MAR	ABR/2019	0,00	132,30

070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 269, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -FEVEREIRO- MAR	ABR/2019	0,00	132,30
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 211, EMISSAO 24/01/19.	FEV/2019	0,00	132,30
070029000012019NE000075	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 284 E 285.	MAI/2019	0,00	264,60
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT)	JAN/2019	60.306,50	
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT)	JUN/2019	132.908,50	
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT).	JUN/2019	17.565,00	
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 3184, NF 1696, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	15.905,11
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 3261, NF 1913 EMISSAO 08/03/2019, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - FEVEREIRO/19. - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	15.905,11
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 3367, NF 2215 EMISSAO 09/04/2019, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) -ABRIL- PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	15.905,11
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 3457, NF 2424 EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - MAIO - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	15.905,11
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 3502, NF 2593 EMISSAO 03/06/2019, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - MAIO - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	JUL/2019	0,00	15.905,10
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHINTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INS RF 1234/2012: NF 3457 EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - MAIO - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	349,45
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 3184 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 1696, EMISSAO 06/02/19.	FEV/2019	0,00	1.659,89
070029000012019NE000076	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 3502, EMISSAO 03/06/19.	JUL/2019	0,00	349,46

070029000012019NE000076	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 1913 E FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NR 3261, EMISSAO 08/03/19.	MAR/2019	0,00	1.659,89
070029000012019NE000076	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 2215 E FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NR 3367, EMISSAO 09/04/19.	MAI/2019	0,00	1.659,89
070029000012019NE000076	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 2424, EMISSAO 02/05/19.	JUN/2019	0,00	1.310,44
070029000012019NE000076	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 2593, EMISSAO 03/06/19.	JUL/2019	0,00	1.310,44
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELO SERVIDOR JERONIMO RAMOS PICANCO FILHO. SEI 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	(2.257,20)
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - REVISAO DO CADASTRO ELEITORAL DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - 12º ZE.	JAN/2019	47.040,00	
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2019NE000082 - REVISAO ELEITORAL DE FERREIRA GOMES/AP	ABR/2019	2.486,10	
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 11/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: DAR SUPORTE AOS MOTORISTAS E DEMAIS SERVIDORES QUE ALI SE ENCONTRAM REALIZANDO OS TRABALHOS DE REVISAO DO ELEITORADO. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR. 25/2019 - PCD 063/2019. PA 0000353-45.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 11/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: DAR SUPORTE AOS MOTORISTAS E DEMAIS SERVIDORES QUE ALI SE ENCONTRAM REALIZANDO OS TRABALHOS DE REVISAO DO ELEITORADO. PORTARIA DIRETORIA GERAL NR. 25/2019 - PCD 064/2019. PA 0000353-45.209.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 031/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	182,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 25/01/2019 - FERREIRA GOMES/AP: ANALISAR A INFRAESTRUTURA NO SUPER FACIL/SIAC EM FERREIRA GOMES, PARA A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS E DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS. PORTARIA DG NR. 10/2019 - PCD 7/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	JAN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 032/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	563,00

070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 033/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	556,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 034/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	589,28
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS - 23 A 24/02/2019 - FERREIRA GOMES/AP: PAGAMENTO DE COMPLEMENTAR DE DIARIAS, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DO RETORNO DO DESLOCAMENTO AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 35/2019. PCD COMPLEMENTAR 76/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	672,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS - 23 A 24/02/2019 - FERREIRA GOMES/AP: PAGAMENTO DE COMPLEMENTAR DE DIARIAS, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DO RETORNO DO DESLOCAMENTO AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 35/2019. PCD COMPLEMENTAR 77/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000	FEV/2019	0,00	672,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 16 A 17/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DO RETORNO NO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 35/2019. PORTARIA DG NR. 27/2019 - PCD 065/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	672,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 16 A 17/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DO RETORNO NO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 35/2019. PORTARIA DG NR. 27/2019 - PCD 066/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	672,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 16 A 17/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PAGAMENTO DE DIARIAS COMPLEMENTAR EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DO RETORNO NO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA PRESIDENCIA 35/2019. PORTARIA DG NR. 27/2019 - PCD 067/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	672,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 035/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	896,00

070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 036/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	780,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 037/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	780,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS - 18 A 19/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 038/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	813,28
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 040/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	840,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 041/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	666,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 042/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	666,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 20 A 22/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 043/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	715,92
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS - 01 A 03/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAR APOIO TECNICO A EQUIPE QUE REALIZARA REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR. 35/2019 - PCD 87/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	966,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS - 01 A 03/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 85/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	966,64
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,0 DIARIAS - 01 A 03/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 86/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	966,64

070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: COM A FINALIDADE DE REALIZAR APOIO TECNICO A EQUIPE QUE REALIZARA REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR. 35/2019 - PCD 23/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.402,56
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 45/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.406,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 46/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.336,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 47/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.402,56
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 49/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.336,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 50/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.336,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 51/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.402,56
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 84/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.568,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 28/02 A 03/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR. 36/2019 - PCD 95/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.093,28
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 28/02 A 03/03/19 - FERREIRA GOMES/AP: COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR. 36/2019 - PCD 96/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.093,28

070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - FERRERINHA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 89/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - FERRERINHA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 90/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 11 A 15/02/2019 - FERRERINHA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 91/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 18 A 22/02/2019 - VILA NOVA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 92/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 18 A 22/02/2019 - VILA NOVA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 93/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 18 A 22/02/2019 - VILA NOVA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PCD 94/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 024/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.387,50
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 025/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.174,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 026/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.257,20
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 027/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.464,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 028/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.174,00

070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 029/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.174,00
070029000012019NE000082	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA - 10 A 15/02/19 - FERREIRA GOMES/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE REVISAO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 35/2019 - PCD 030/2019. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.257,20
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREGAO ELETRONICO Nº 44/2016.	JAN/2019	51.839,64	
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 9176 EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-ABRIL-PROC.0000215-78.2019.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 9220 EMISSAO 03/06/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-MAIO-PROC.0000215-78.2019.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 9304 EMISSAO 01/07/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-JUNHO-PROC.0000215-78.2019.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 8924 EMISSAO 04/02/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-JANEIRO/19 -PROC.0000215-78.2019.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 9081 EMISSAO 02/04/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-MARCO/2019. -PROC.0000215-78.2019.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000084	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 9010 EMISSAO 07/03/2019, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES TRE-AP-FEVEREIRO/19. PROC.0000215-78.2019.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2019	0,00	4.755,93
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT (CONTRATO Nº 51/2016)	JUN/2019	3.868,66	
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT (CONTRATO Nº 51/2016) PREGAO ELETRONICO Nº 51/2016	JAN/2019	30.651,70	
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT (CONTRATO Nº 51/2016) TERCEIRO TERMO ADITIVO.	JUN/2019	72.611,80	

070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 302 E 1204 EMISSAO 03/06/2019, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT- MAIO-PROC.0000213-11.2019.6.03.8000	JUL/2019	0,00	8.084,01
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 254 E 1087 EMISSAO 01/02/2019, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT- JANEIRO/19 -PROC.0000213-11.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	8.084,01
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 263 E 1111 EMISSAO 01/03/2019, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT- FEVEREIRO/19. - PROC.0000213-11.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	8.084,01
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 272 E 1135 EMISSAO 01/03/2019, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT- MARCO-PROC.0000213-11.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	8.084,01
070029000012019NE000085	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 281 E 1184 EMISSAO 01/05/2019, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS VSAT- ABRIL-PROC.0000213-11.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	8.084,01
070029000012019NE000085	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 COMUNICACAO NR 1087 E NOTA DE DEBITO NR 00254, EMISSAO 01/02/19.	FEV/2019	0,00	843,67
070029000012019NE000085	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 COMUNICACAO NR 1111 E NOTA DE DEBITO NR 00263, EMISSAO 01/03/19.	MAR/2019	0,00	843,67
070029000012019NE000085	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 COMUNICACAO NR 1135 E NOTA DE DEBITO NR 00272, EMISSAO 01/04/19.	ABR/2019	0,00	843,67
070029000012019NE000085	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 COMUNICACAO NR 1184 E NOTA DE DEBITO NR 00281, EMISSAO 01/05/19.	JUN/2019	0,00	843,67
070029000012019NE000085	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 COMUNICACAO NR 1204 E NOTA DE DEBITO NR 00302, EMISSAO 03/06/19.	JUL/2019	0,00	843,67
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0046 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 2ª E 10ª ZONAS E PAEA A SEDE DO TRE-AP.	JAN/2019	153.349,84	
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5728, EMITIDO EM 17/01/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 2ª E 10 ZONAS. SEI 14.572.838/0002-45	FEV/2019	0,00	931,11
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5866, DE 14/03/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE. CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAR/2019	0,00	7.293,44
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5876, DE 20/03/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE. CT 57/2018. PA 003-57.2019	ABR/2019	0,00	3.104,70

070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5933, DE 10/04/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE. CT 57/2018. PA 003-57.2019	ABR/2019	0,00	1.135,44
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5947, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	3.671,95
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5987, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	5.861,70
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6020, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	4.279,98
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6101, DE 18/06/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. SEI 3-57.2019	JUN/2019	0,00	2.603,57
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR. 6069, EMISSAO 05/06/19, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2A ZE E 10A ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019.	JUN/2019	0,00	10.727,65
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5810 E 5760, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 2ª E 10 ZONAS. SEI 14.572.838/0002-45.	FEV/2019	0,00	17.790,89
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 5947, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	46,10
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RETENCOES: DANFE 6020, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	53,74
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RETENCOES: DANFE 5987, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE, 2ZE E 10ZE, CT 57/2018. PA 003-57.2019	MAI/2019	0,00	73,60
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5728, EMISSAO 17/01/19.	FEV/2019	0,00	11,69
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5866, EMISSAO 14/03/19.	MAR/2019	0,00	91,57
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5876, EMISSAO 20/03/19.	ABR/2019	0,00	38,98
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5933, EMISSAO 20/03/19.	ABR/2019	0,00	14,26
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 6069, EMISSAO 05/06/19.	JUN/2019	0,00	134,69
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 6101, EMISSAO 18/06/19.	JUN/2019	0,00	32,69
070029000012019NE000086	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 5760 E 5810, EMISSAO 05/02/19 E 19/02/19.	FEV/2019	0,00	223,38
070029000012019NE000087	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0018 ANULACAO DO SALDO RESIDUAL DA 2019NE000087	JUN/2019	(4.069,31)	

070029000012019NE000087	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	18CT0016 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 6ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM SANTANA.	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000087	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5528, EMITIDO EM 11/06/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6 ZONA. SEI 0000164-67.2019.6.03.8000	JUL/2019	0,00	919,15
070029000012019NE000087	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5528, EMISSAO 11/06/19.	JUL/2019	0,00	11,54
070029000012019NE000088	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000088 - COMBUSTIVEIS (4ª ZE)	ABR/2019	(3.500,00)	
070029000012019NE000088	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 ANULACAO RESIDUAL DA 2019NE000088 (COMBUSTIVEIS - 4ª ZE).	MAI/2019	(290,00)	
070029000012019NE000088	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0010 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 4ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM CALCOENE	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000088	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1571, EMITIDO EM 22/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4 ZONA ELEITORAL. (SEI 0000161-15.2019.6.03.8000)	ABR/2019	0,00	1.195,00
070029000012019NE000088	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1571, EMITIDO EM 22/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4 ZONA ELEITORAL. (SEI 0000161-15.2019.6.03.8000)	ABR/2019	0,00	15,00
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	18CT0052 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 8ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM TARTARUGALZINHO	JAN/2019	6.000,00	
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2920, EMITIDO EM 10/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZE. SEI 0000176-81.2019.6.03	ABR/2019	0,00	246,41
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3010, EMITIDO EM 30/05/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZE. SEI 0000176-81.2019.6.03	JUN/2019	0,00	468,17
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 2823, EMISSAO 26/02/19.	MAR/2019	0,00	1.888,56
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 2920, EMITIDO EM 10/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZE. SEI 0000176-81.2019.6.03	ABR/2019	0,00	3,09
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2823, EMISSAO 26/02/19.	MAR/2019	0,00	23,71
070029000012019NE000089	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3010, EMISSAO 29/05/19.	JUN/2019	0,00	5,88
070029000012019NE000090	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO TAXAS (CREA/AP)	JAN/2019	5.143,90	
070029000012019NE000090	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTO DE ART DO CREA/AP. SEI 0000216-63.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.822,98
070029000012019NE000091	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	18AT0042 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP Nº 42/2018 (PREGAO ELETRONICO Nº 50/2018).	JAN/2019	18.900,00	
070029000012019NE000091	27979573000165	K. SANTOS FERREIRA	PAGAMENTO DA DANFE 101/2019, DE 07/03/2019. AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM. PA SEI 0003330-44.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	18.900,00

070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	12 - CANCELAMENTO DA 2019OB800703 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	MAI/2019	0,00	(2.142,76)
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS PAGA EM DUPLICIDADE A SERVIDORA MARIAS FARIAS DE ALMEIDA, POR EQUIVOCO NA SCEF. SEI 0001000-40.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	(2.060,56)
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS (CRH)	JAN/2019	87.643,52	
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 24 A 28/03/2019 BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO APOIADO EM CENARIOS PROSPECTIVOS - INTELIGENCIA E EXECUCAO. PORTARIA DG NR. 51/2019 - PCD 103/2019. PA 0000315-33.209.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO NACIONAL GOVERNANCA E GESTAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA DG NR. 96/2019. PCD 157/2019 PA 0001000-40.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 28/06/2019 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL ZENITE - 60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITACOES E NOS CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU. PORTARIA DG NR. 127/2019 - PCD 204/2019. PA 0001046-29.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO NACIONAL GOVERNANCA E GESTAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA DG NR. 96/2019 - PCD 157/2019. PA 0001000-40.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 19 A 23/05/2019- MACAPA/AP : PARTICIPAR DO EVENTO CURSO IN COMPANY GESTAO DE PROCESSOS, NA CONDICA O DE MINISTRANTE DO CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR PORTARIA 117/2019 PRES. PCD 156/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.142,76
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 19 A 23/05/2019 - MACAPA/AP : PARTICIPAR DO EVENTO CURSO IN COMPANY GESTAO DE PROCESSO, NA CONDICA O DE MINISTRANTE DO CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR. PORTARIA 117/2019 PRESIDENCIA. PCD 156/2019 . PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.142,76
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/06/2019 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DOS CURSOS SONICWALL SNSA E SONICWALL CSSP. PORTARIA DG NR.138/2019 - PCD 209/2019. PA 0001322-60.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.439,20

070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL. PERIODO 30/06 A 06/07/2019 - BELEM-PA. PARTICIPAR DA 16ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS - EDICAO BELEM. PORTARIA DG NR. 152/2019, PCD Nº 229/2019. PA 1431-74.2019.	JUN/2019	0,00	2.859,20
070029000012019NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 20019AV000048 (2019OB800617), EM RAZAO DE ALTERACAO NO CAMPO NOTA DE EMPENHO.	MAI/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 ANULACAO DA 2019NE000093 (COMBUSTIVEIS 12ª ZE)	ABR/2019	(3.106,14)	
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	18CT0032 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 12ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM PORTO GRANDE	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1009, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 12A ZONA ELEITORAL. SEI 0000181-06.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	562,93
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1043, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 12 ZONA. SEI 0000181-06.2019	MAR/2019	0,00	1.307,44
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1009, EMISSAO 22/01/19.	FEV/2019	0,00	7,07
070029000012019NE000093	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1043, EMISSAO 13/02/19.	MAR/2019	0,00	16,42
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	18CT0009 CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM LARANJAL DO JARI	JAN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 457, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA. SEI 0000166-37.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	822,13
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 318, EMISSAO 06/02/18, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA. SEI 00166-37.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	1.354,49
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 339, EMISSAO 06/02/18, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA. SEI 00166-37.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.018,31
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 403, EMISSAO 06/05/19, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA. SEI 00166-37.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	846,27
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 403, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA. SEI 0000166-37.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	10,63
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 318, EMISSAO 06/02/18.	FEV/2019	0,00	17,01
070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 339, EMISSAO 05/03/18.	MAR/2019	0,00	12,79

070029000012019NE000094	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 457, EMISSAO 03/07/19.	JUL/2019	0,00	10,32
070029000012019NE000095	29920016000102	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	18CT0043 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARP Nº 43/2018)	JAN/2019	31.397,16	
070029000012019NE000095	29920016000102	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 232/2019, DE 06/03/2019. AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM. PA SEI 0003331-29.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	31.397,16
070029000012019NE000096	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	18AT0039 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARP Nº 39/2018) - PREGAO ELETRONICO Nº 50/ 2018.	JAN/2019	2.631,00	
070029000012019NE000096	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1302, EMISSAO 13/06/19, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO ELETRICO E ELETRONICO. SEI 3327-89.2018. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	2.631,00
070029000012019NE000097	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	18AT0041 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARP Nº 41/2018) - PREGAO ELETRONICO Nº 50/2018.	JAN/2019	1.360,92	
070029000012019NE000097	11099588000107	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2594, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CONECTORES DE SOM). SEI 0003329-59.2018.6.03	MAR/2019	0,00	1.360,92
070029000012019NE000098	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000098 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR)	JUL/2019	5.000,00	
070029000012019NE000098	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	JAN/2019	6.000,00	
070029000012019NE000099	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000099	JUL/2019	(4.000,00)	
070029000012019NE000099	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	JAN/2019	6.000,00	
070029000012019NE000099	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000099 - PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR	JUL/2019	4.000,00	
070029000012019NE000099	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000099 (PECAS PARA MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR)	JUL/2019	4.000,00	
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000100 (SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS)	JUL/2019	34.900,00	
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (CONTRATO Nº 17/2017).	JAN/2019	40.000,00	
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1600, EMISSAO 07/02/19.	MAR/2019	0,00	1,31
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1601, EMISSAO 07/02/19.	MAR/2019	0,00	0,80
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1602, EMISSAO 07/02/19.	MAR/2019	0,00	1,01
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1603, EMISSAO 07/02/19.	MAR/2019	0,00	11,86
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1604, EMISSAO 12/02/19.	MAR/2019	0,00	5,43
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1605, EMISSAO 14/02/19.	MAR/2019	0,00	1,01
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1606, EMISSAO 14/02/19.	MAR/2019	0,00	1,01
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 3239, EMISSAO 02/02/19.	MAR/2019	0,00	7,50
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 3402, EMISSAO 27/02/19.	MAR/2019	0,00	7,35
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 3403, EMISSAO 27/02/19.	MAR/2019	0,00	5,85
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 6978, EMISSAO 22/02/19.	MAR/2019	0,00	11,00
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 6984, EMISSAO 25/02/19.	MAR/2019	0,00	11,00

070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1676, EMISSAO 30/04/19.	MAI/2019	0,00	0,50
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1677, EMISSAO 30/04/19.	MAI/2019	0,00	0,80
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1678, EMISSAO 30/04/19.	MAI/2019	0,00	1,01
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1681, EMISSAO 06/05/19.	MAI/2019	0,00	1,01
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 3078, EMISSAO 28/12/18.	FEV/2019	0,00	37,50
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 3159, EMISSAO 12/01/19.	FEV/2019	0,00	57,00
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6785, EMISSAO 04/01/19.	FEV/2019	0,00	22,00
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6810, EMISSAO 11/01/19.	FEV/2019	0,00	22,00
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 031520436 EMISSAO 14/05/2019, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	MAI/2019	0,00	803,22
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 31172493 EMISSAO 01/04/2019, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	ABR/2019	0,00	8.256,54
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 0302270947, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	FEV/2019	0,00	2.209,88
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 30885576 EMISSAO 01/03/2019, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	MAR/2019	0,00	1.693,89
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NFS-E 30594341 EMISSAO 01/02/201923, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	FEV/2019	0,00	6.337,84
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 3078, EMISSAO 28/12/18.	FEV/2019	0,00	70,88
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 3159.	FEV/2019	0,00	107,73
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 33239, 3402 E 3403.	MAR/2019	0,00	39,14
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 3415, 3480 E 3483.	ABR/2019	0,00	36,05
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 6878 E 6984.	MAR/2019	0,00	41,58
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 7042, 7104 E 7062.	ABR/2019	0,00	135,14
070029000012019NE000100	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 6785 E 6810.	FEV/2019	0,00	83,16
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000101	JUL/2019	(78.000,00)	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (CONTRATO Nº 17/2017)	JAN/2019	30.000,00	

070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000101 - PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MAI/2019	5.100,00	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000101 - PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	JUL/2019	39.000,00	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000101 - PECAS PARA MANUTENCAO E VEICULOS	ABR/2019	20.000,00	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000101 (PECAS MANUTENCAO DE VEICULOS)	JUL/2019	39.000,00	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2019NE000101 (PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS)	JUL/2019	39.000,00	
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 031520436, DE 02/05/2019, REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULOS. CT 17/2017. SEI N 8-79.2019.	MAI/2019	0,00	1.145,84
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 30594341 (REEMBOLSO DA MAO DE OBRA), REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000008-79.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	9.242,04
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 30885576, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000008-79.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	10.685,92
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 30270947, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO D E VEICULOS. SEI 0000008-79.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	4.663,35
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 31172493, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000008-79.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	11.233,31
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 5817.	FEV/2019	0,00	8,92
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 12181 E 12243.	FEV/2019	0,00	152,29
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 93928 E 94107.	FEV/2019	0,00	38,57
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 12823.	ABR/2019	0,00	84,57
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 98522, EMISSAO 26/04/19.	MAI/2019	0,00	3,16
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 12632, 12646.	MAR/2019	0,00	93,68
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 6009, 6298 E 6299.	MAR/2019	0,00	64,42
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 95360 E 95692.	MAR/2019	0,00	111,60
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 6321, 6418, 6420.	ABR/2019	0,00	58,41
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 96419 E 96420.	ABR/2019	0,00	11,05
070029000012019NE000101	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5659, EMISSAO 28/12/18.	FEV/2019	0,00	124,23

070029000012019NE000102	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - CONTRATO Nº 50/2016.	JAN/2019	5.115,00	
070029000012019NE000102	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 1528, NF 3108, CONTRATO 50/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT (DEA) - PROC. 0000212-26.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	4.631,63
070029000012019NE000102	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 1528 E FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NR 3108, EMISSAO 15/01/19.	FEV/2019	0,00	483,37
070029000012019NE000103	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE CRACHA (DEA)	JAN/2019	1.300,00	
070029000012019NE000103	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2200, EMITIDO EM 24/10/2018, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CRACHAS DE 2017 E 2028). SEI 0000363-60.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	1.300,00
070029000012019NE000104	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0000242-61.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	160,00
070029000012019NE000104	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUDOS (11ª ZE) PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	FEV/2019	160,00	
070029000012019NE000105	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0000242-61.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	90,00
070029000012019NE000105	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMEPNHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZE PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	FEV/2019	90,00	
070029000012019NE000106	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0000242-61.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	300,00
070029000012019NE000106	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (11ª ZE) - SERVICOS DE TERCEIROS (PF)	FEV/2019	300,00	
070029000012019NE000107	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0000242-61.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	50,00
070029000012019NE000107	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMEPNHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZE - SERVICOS DE TERCEIROS (PF)	FEV/2019	50,00	
070029000012019NE000108	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 ANULACAO TOTAL DA 2018NE000108 (SERVICOS TERCEIRIZADOS), EM RAZAO DE LANCAMEN-TO EQUIVOCADO DO PLANO INTERNO.	FEV/2019	(1.761.013,51)	
070029000012019NE000108	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (CONTRATO Nº 53/2018). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	FEV/2019	1.761.013,51	
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (CONTRATO Nº 53/2018). PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	FEV/2019	1.761.013,51	
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	18CT0053 REFORCO DA 2019NE000110 (SERVICOS DE TERCEIRIZADOS: LIMPEZA, JARDINAGEM, SECRETARIADO, ETC.)	MAI/2019	57.597,13	

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 807, EMISSAO 13/06/19.	JUN/2019	0,00	1.769,82
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 808, EMISSAO 17/06/19.	JUN/2019	0,00	700,23
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 584, 585, 589, 592, 593 E 594.	FEV/2019	0,00	1.611,72
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 630 A 642 E 644 A 646, EMISSAO 07/03/2019.	MAR/2019	0,00	10.281,55
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 666, 667, 674 E 676 A 685, EMISSAO 02/04/2019.	ABR/2019	0,00	15.384,30
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 720 A 727, 729 A 740, EMISSAO 29/04/2019.	MAI/2019	0,00	15.180,36
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 807, EMISSAO 13/06/19. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO NR 53/2018. SEI 0000125-70.2019.	JUN/2019	0,00	3.266,36
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 585, 585, 589, 592, 593 E 594, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO NR 53/2018.	FEV/2019	0,00	1.508,48
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 630 A 642 E 644 A 646, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO NR 53/2018.	MAR/2019	0,00	10.300,02
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 666, 667, 670 A 674 E 676 A 685, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO NR 53/2018. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	9.915,51
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 720 A 727, 729 A 740, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO NR 53/2018. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	29.489,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 772, 774 A 792, EMISSAO 30/05/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS- MAIO- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	20.027,40
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 636-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.112,60, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	105,63
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 676-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 3.175,90, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	158,80
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 731-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.512,93, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	125,65
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 644-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.594,00, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	79,70

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 683-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.970,10, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	98,51
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 642-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 682-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 737 E 739-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.273,93 E R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	123,82
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 638-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.953,71, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	97,69
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 678-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 732-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 630-PMM, EMISSAO 07/03/19.	MAR/2019	0,00	1.502,14
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 631-PMM, EMISSAO 07/03/19.	MAR/2019	0,00	475,47
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 632-PMM, EMISSAO 07/03/19.	MAR/2019	0,00	796,86
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 633-PMM, EMISSAO 07/03/19.	MAR/2019	0,00	626,02
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 640-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.948,17, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	97,41

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 680-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 734-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 3.473,52, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	173,68
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 639-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.461,00, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	73,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 679-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 3.151,71, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	157,59
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 735-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 637-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.067,51, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	103,38
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 677-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 3.471,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	173,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 733-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 3.091,45, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	154,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 635-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.461,00, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	73,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 674-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.564,22, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	128,21

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 730-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 634-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 7.269,93, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	363,50
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 672-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 4.662,47, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	233,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 676 E 727-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.371,73 E R\$ 3.099,04, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	273,54
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 645-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 684-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.482,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	124,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 740-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 641-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.461,00, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	73,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 681-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.947,42, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	147,37
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 736-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.207,22, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	110,36

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 646-PMM, EMISSAO 07/03/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.725,12, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAR/2019	0,00	86,26
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 685-PMM, EMISSAO 02/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	ABR/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 738-PMM, EMISSAO 29/04/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	MAI/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 584, EMISSAO 01/02/19.	FEV/2019	0,00	340,30
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 585-PMM, EMISSAO 01/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 2.371,73, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	FEV/2019	0,00	118,59
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 589-PMM, EMISSAO 06/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.348,90, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	FEV/2019	0,00	67,45
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 592-PMM, EMISSAO 06/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.348,90, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	FEV/2019	0,00	67,45
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 593-PMM, EMISSAO 06/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.427,53, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	FEV/2019	0,00	71,38
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 594-PMM, EMISSAO 06/02/19. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP. BASE DE CALCULO R\$ 1.348,90, ALIQUOTA 5,00. SEI 0000125-70.2019.	FEV/2019	0,00	67,45
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 666-PMM, EMISSAO 02/04/19.	ABR/2019	0,00	2.884,72
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 667-PMM, EMISSAO 02/04/19.	ABR/2019	0,00	840,81
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 670-PMM, EMISSAO 02/04/19.	ABR/2019	0,00	2.014,77
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 671-PMM, EMISSAO 02/04/19.	ABR/2019	0,00	1.151,62
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 673-PMM, EMISSAO 02/04/19.	ABR/2019	0,00	252,83
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 720-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	3.505,79
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 721-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	463,80
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 722-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	2.159,13
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 723-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	483,74
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 724-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	462,95

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 725-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	138,80
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 729-PMM, EMISSAO 29/04/19.	MAI/2019	0,00	114,03
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 807-PMM, EMISSAO 13/06/19.	JUN/2019	0,00	804,46
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 808, EMISSAO 17/06/19.	JUN/2019	0,00	318,29
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 808, EMISSAO 17/06/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS-COMPLEMENTO REPACTUACAO REF. MAIO-PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	4.974,83
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS-E NR 630 A 642 E 644 A 646, EMISSAO 07/03/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS - FEVEREIRO/19. PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	62.745,73
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 666, 667,670 A 685,EMISSAO 03/04/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS-MARCO- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	129.917,83
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 720 A 727,729 A 740,EMISSAO 29/04/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS-ABRIL- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	111.143,47
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 772, 774 A 792,EMISSAO 30/05/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS-MAIO- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	118.036,56
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 807,EMISSAO 13/06/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS-REPACTUACAO- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	9.307,42
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO, NFS 584, 585, EMISSAO 01/02/2019, 589, 592, 593, 594 , EMISSAO 06/02/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS - PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	9.942,00
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ~CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 790 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	110,27
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 781 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	197,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO P&REVIDENCIARIA, NF 788 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	110,27
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA, NF 786 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	198,15
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARI, NF 783 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	205,58
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 785 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	197,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 782 - E.R.C DA SILVA A LIMPEZA E CONSERVAA A O. PA 0000125-70.2019.6.	JUN/2019	0,00	197,05

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 787 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	110,27
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 786, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 2.605,96 .ALIQUOTA 0,05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	130,30
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 781, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.291,28 .ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	114,56
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 782, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.975,54 .ALIQUOTA 0,05, - E.R.C DA SILVA A LIMPEZA E CONSERVAA A O. PA 0000125-70.2019.6.	JUN/2019	0,00	148,78
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 783 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.590,23 .ALIQUOTA 0, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	129,51
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 785, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.737,11 .ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	136,86
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 787, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48.ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 788, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48 .ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 790, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE BASE DE CALCULO R\$ 1.223,45 .ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	61,17
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN,NF 772, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 9.122,78 .ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO/JARDINAGEM. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	456,14
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 779, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA - E.R.C DA SILVA & COPEIRA. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	206,87
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREEVIDENCIARIA, NF 789 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	110,27
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NF 780 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	213,50

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 772 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO/JARDINAGEM. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	796,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 774- E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	929,52
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 776 - E.R.C DA SILVA. RECEPCIONISTA. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	243,93
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 777- E.R.C DA SILVA & JARDINAGEM. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	286,98
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 778 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	200,26
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 784 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	197,05
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 791 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	3.276,29
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, NF 775 - E.R.C DA SILVA & COPEIRA -000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	842,48
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS, NF 789, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 1.202,48. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	60,12
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1082 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO/SECRETARIOS/RECPCIONISTAS. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	6.919,20
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 1082, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 69.987,83. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO/SECRETARIOS/RECPCIONISTAS. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	3.499,39
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 774, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 9.793,19 . ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	489,66
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 775, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & COPEIRA. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	462,95
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 776, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.775,93. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & RECEPCIONISTA. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	138,80
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 777, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 3.167,32. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & JARDINAGEM. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	158,37

070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 778, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 2.226,09. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	111,30
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 779, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.280,64. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & COPEIRA. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	114,03
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 780, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.340,87. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	117,04
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 784, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.191,39 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	109,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 791, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 41.131,40. ALIQUOTA 0,05 - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA E CONSERVACAO. PA 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	2.056,57
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1231/2012: NFS 772, 774 A 792, EMISSAO 30/05/2019, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS- MAIO- PROC. 0000125-70.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	10.079,98
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 808, EMISSAO 17/06/19.	JUN/2019	0,00	372,40
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 807, EMISSAO 02/04/2019	JUN/2019	0,00	941,23
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 584, 585, 589, 592, 593 E 594.	FEV/2019	0,00	857,14
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 630 A 642 E 644 A 646, EMISSAO 07/03/2019	MAR/2019	0,00	5.467,96
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 666, 667, 674 E 676 A 685, EMISSAO 02/04/2019	ABR/2019	0,00	10.185,36
070029000012019NE000110	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 720 A 727, 729 A 740, EMISSAO 29/04/2019.	MAI/2019	0,00	10.224,41
070029000012019NE000111	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (CORREIOS)	FEV/2019	851,25	
070029000012019NE000111	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6898, EMISSAO 05/02/19, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EBCT. SEI 86-10.2018.	FEV/2019	0,00	770,81
070029000012019NE000111	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 6898, EMISSAO 05/02/19, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EBCT.	FEV/2019	0,00	80,44

070029000012019NE000112	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 ANULACAO DA 2019NE000112 (SERVICOS DE TI) CONTRATO Nº 25/2017	FEV/2019	(649.425,28)	
070029000012019NE000112	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE TI (PREGAO ELETRONICO Nº 18/2017) CONTRATO Nº 25/2017	FEV/2019	649.425,28	
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 PRESTACAO DE SERIVCOS DE TI (PREGAO ELETRONICO Nº 18/2017) CONTRATO Nº 25/2017	FEV/2019	649.425,28	
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE NR 1553, EMISSAO 06/02/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000184-58.2019.	FEV/2019	0,00	5.992,59
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE NR 1634, EMISSAO 11/03/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000184-58.2019.	MAR/2019	0,00	5.992,59
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE NR 1716, EMISSAO 15/04/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000184-58.2019.	MAI/2019	0,00	5.652,24
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE NR 1749, EMISSAO 03/05/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000184-58.2019.	JUN/2019	0,00	6.418,02
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE NR 1840, EMISSAO 06/06/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000184-58.2019.	JUL/2019	0,00	6.418,02
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1749 EMISSAO 03/05/2019, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- ABRIL- PROC.0000184-58.2019.03.8000	JUN/2019	0,00	43.450,18
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 1553, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI-JANEIRO/19 - PROC.0000184- 58.2019.03.8000	FEV/2019	0,00	40.016,73
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 1634 EMISSAO 11/03/2019, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- FEVEREIRO/19- PROC.0000184 58.2019.03.8000	MAR/2019	0,00	35.057,96
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 1716 EMISSAO 15/004/2019, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- MARCO- PROC.0000184- 58.2019.03.8000	MAI/2019	0,00	37.223,33
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 1840 EMISSAO 03/06/2019, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- MAIO- PROC.0000184- 58.2019.03.8000	JUL/2019	0,00	42.898,91
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1553, EMISSAO 06/02/19.	FEV/2019	0,00	4.801,64

070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1634, EMISSAO 11/03/19.	MAR/2019	0,00	4.284,13
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1716, EMISSAO 15/04/19.	MAI/2019	0,00	4.474,59
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1749, EMISSAO 03/05/19.	JUN/2019	0,00	5.204,36
070029000012019NE000114	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1840, EMISSAO 06/06/19.	JUL/2019	0,00	5.146,83
070029000012019NE000115	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL	FEV/2019	30.000,00	
070029000012019NE000115	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 850566 EMISSAO 07/02/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL JANEIRO/19 - PROC.0000130-92.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	7.797,44
070029000012019NE000115	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 853239 EMISSAO 15/03/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)-FEVEREIRO/19 -PROC.0000130-92.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	892,08
070029000012019NE000115	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO FATURA 863547 EMISSAO 07/06/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL MAIO/2019. PROC.0000130-92.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	2.378,88
070029000012019NE000116	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 RESTITUICAO DE DIARIAS (CONTRATO Nº 25/2017)	FEV/2019	87.480,00	
070029000012019NE000116	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- PROC.0000185-43.2019.03.8000	ABR/2019	0,00	16.281,00
070029000012019NE000116	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- PROC.0000185-43.2019.03.8000	MAI/2019	0,00	1.579,50
070029000012019NE000116	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 25/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TI- PROC.0000185-43.2019.03.8000.	JUN/2019	0,00	15.916,50
070029000012019NE000117	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	18CT0002 SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)	FEV/2019	82.251,36	
070029000012019NE000117	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 810 A 812 EMISSAO 08/02/2019 (JANEIRO), NF 856 A 858 EMISSAO 04/03/2019 (FEVEREIRO), CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-PROC. 0000320-55.2019.0.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	13.321,81
070029000012019NE000117	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 893, 905, 909, EMISSAO 02/04/2019, CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MARCO-PROC. 0000320-55.2019.0.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	6.854,28

070029000012019NE000117	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 935, 936, 951, EMISSAO 02/04/2019, CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-ABRIL-PROC. 0000320-55.2019.0.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	6.854,28
070029000012019NE000117	07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 973, 974, 987, EMISSAO 12/06/2019, CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO-PROC. 0000320-55.2019.0.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	6.854,28
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL	FEV/2019	28.750,00	
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000001928/062019 , EMISSAO 23/06/18, PERIODO DE USO 23/05/19 A 22/06/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	2.463,78
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000058043/012019, EMISSAO 23/01/18, PERIODO DE USO 23/12/18 A 22/01/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	2.501,96
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000076532/022019, EMISSAO 23/02/18, PERIODO DE USO 23/01/19 A 22/02/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	2.570,90
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000078558/032019, EMISSAO 23/03/18, PERIODO DE USO 23/02/19 A 22/03/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.467,37
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000102829/052019 , EMISSAO 23/05/18, PERIODO DE USO 23/04/19 A 22/05/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.439,40
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000107762/042019, EMISSAO 23/04/18, PERIODO DE USO 23/03/19 A 22/04/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.573,53
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	RETENCAO DE TRIBUTOS: NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000102829/052019 , EMISSAO 23/05/18, PERIODO DE USO 23/04/19 A 22/05/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	254,58
070029000012019NE000118	40432544000147	CLARO S.A.	RETENCOES:NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000107762/042019, EMISSAO 23/04/18, PERIODO DE USO 23/03/19 A 22/04/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000319-70.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	268,59
070029000012019NE000118	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 000001928/062019 , EMISSAO 23/06/18, PERIODO DE USO 23/05/19 A 22/06/19. EMPRESA CLARO.	JUL/2019	0,00	257,13
070029000012019NE000118	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 000058043/012019, EMISSAO 23/01/18, PERIODO DE USO 23/12/18 A 22/01/19.	FEV/2019	0,00	230,54

070029000012019NE000118	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 000076532/022019, EMISSAO 23/02/18, PERIODO DE USO 23/01/19 A 22/02/19.	MAR/2019	0,00	268,32
070029000012019NE000118	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 000078558/032019, EMISSAO 23/03/18, PERIODO DE USO 23/02/19 A 22/03/19.	ABR/2019	0,00	257,51
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CURSO DE GRADUACAO A SERVIDOR (ELINALDO HOLANDA). SEI 2190-09.2017.	FEV/2019	0,00	896,84
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO BOLSA DE ESTUDO (CRH)	FEV/2019	16.000,00	
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE POS-GRADUACAO A SERVIDOR (NATALIA GIL FERREIRA). SEI 0002093-09.2017.	FEV/2019	0,00	375,00
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 682,22, REFERENTE AS MENSALIDADES DE JAN, FEV, MAR, MAIO, JUN/2019, DO CURSO DE POS-GRADUACAO DA SERVIDORA LILIANE LOURENCO ANDRADE, BENEFICIARIA DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 1118-16.2019.	JUN/2019	0,00	682,22
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 906,28 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PA 0002190-09.2017.6.08.8000.	MAI/2019	0,00	906,28
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 906,28 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PA 0002190-09.2017.6.08.8000.	JUN/2019	0,00	906,28
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 187,50, PARCELA DE FEV/2019, REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE POS-GRADUACAO A SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 2093-09.2017.	MAR/2019	0,00	187,50
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 287,50 /MATRICULA/1ªMENSALIDADE/2ª MENSALIDADE,REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUACAO DO SERVIDOR LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 1079-19.2019.	JUN/2019	0,00	287,50
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$112,50/3ªMENSALIDADE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUACAO DO SERVIDOR LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 1079-19.2019.	JUL/2019	0,00	112,50
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$145,00/2ª MENSALIDADE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUACAO DO SERVIDOR PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES JUNIOR, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS,PA. 1147-66.2019.	JUL/2019	0,00	145,00

070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$290,00/MATRICULA E 1ª MENSALIDADE, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUACAO DO SERVIDOR PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES JUNIOR, BENEFICIARIO DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS,PA. 1147-66.2019.	JUN/2019	0,00	290,00
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$397,03/ABR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DA SERVIDORA TATIANA MARIA RABELO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 247-83.2019.	MAI/2019	0,00	397,03
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$397,03/JUNHO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DA SERVIDORA TATIANA MARIA RABELO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 247-83.2019.	JUN/2019	0,00	397,03
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO VALOR R\$397,03/MAIO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DA SERVIDORA TATIANA MARIA RABELO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 247-83.2019.	MAI/2019	0,00	397,03
070029000012019NE000119	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS VALORES R\$24,50/JAN, R\$383,75/FEV, R\$410,32/MAR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE GRADUACAO DA SERVIDORA TATIANA MARIA RABELO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS, PA. 247-83.2019.	ABR/2019	0,00	818,57
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	18CT0019 ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000120 (CONFECCAO DE CARIMBOS)	ABR/2019	(1.000,00)	
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	18CT0019 CONFECCAO DE CARIMBOS - TERMO DE DISPENSA Nº 10/2018	FEV/2019	3.000,00	
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 688, 691 E 692 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARIMBOS). SEI 0000318-85.2019.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	374,00
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NR 660 E 662, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO). SEI 0000318-85.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	313,00
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NR 669,670,674,676,678, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO). SEI 0000318-85.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	495,00
070029000012019NE000120	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO LIQUIDACAO DOS DANFES 679,683 E 685 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARIMBOS). SEI 0000318-85.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	225,00
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDEIMENTOS LTDA	18CT0001 SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS) - PREGAO ELETRONICO Nº 30/2017	FEV/2019	93.360,00	
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDEIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 8182, EMISSAO 08/03/19.	MAR/2019	0,00	103,07
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDEIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 8183, EMISSAO 08/03/19.	MAR/2019	0,00	309,20

070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 8378, EMISSAO 05/04/19.	ABR/2019	0,00	103,07
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 8379, EMISSAO 05/04/19.	ABR/2019	0,00	309,20
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 7915 E 7916 EMISSAO 21/02/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	6.655,80
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 8621 A 8622 EMISSAO 05/04/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-ABRIL -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	7.053,58
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 8868 A 8869 EMISSAO 01/06/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	7.053,80
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 8378 E 8379 EMISSAO 05/04/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MARCO/19. -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	7.053,75
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 8182 A 8183 EMISSAO 08/03/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-FEVEREIRO/19. - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	7.053,75
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 7915. CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	97,25
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 7916. CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	291,75
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 8868 .EMISSAO 01/06/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	103,07
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 8869 .EMISSAO 01/06/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	309,20
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:NF 8621.EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-ABRIL - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	103,67
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:NF 8622.EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-ABRIL - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	309,22

070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 8621 A 8622 EMISSAO 05/04/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-ABRIL - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	779,22
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 8868 .EMISSAO 01/06/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	194,79
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 8869 .EMISSAO 01/06/2019, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-MAIO - PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	JUN/2019	0,00	584,38
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 7915, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	183,80
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 7916, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000221-85.2019.6.03.8000	FEV/2019	0,00	551,40
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 8182 E 8183, EMISSAO 08/03/19.	MAR/2019	0,00	779,17
070029000012019NE000121	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 8378 E 8379, EMISSAO 05/04/19.	ABR/2019	0,00	779,17
070029000012019NE000122	20843407000198	P C DOS S MENDES EIRELI	EMPENHO SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA SOM, NA 10ª ZE E NO ESPACO GOURMET - TERMO DEDISPENSA Nº 1/2019.	FEV/2019	13.000,00	
070029000012019NE000122	20843407000198	P C DOS S MENDES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 51, EMISSAO 31/05/19.	JUN/2019	0,00	352,57
070029000012019NE000122	20843407000198	P C DOS S MENDES EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 51 EMISSAO 31/05/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA SOM, NA 10ª ZE E NO ESPACO GOURMET - TERMO DE DISPENSA Nº 1/2019.PROC. 0000218-33.2019.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	12.647,43
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOS, CAMERAS, PROJETOES)	FEV/2019	15.000,00	
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	18CT0012 REFORCO DA 2019NE000123 (CONTRATO Nº 12/2018).	MAI/2019	34.000,00	
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 18, EMISSAO 06/02/19.	FEV/2019	0,00	29,86
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 22, EMISSAO 13/03/19.	MAR/2019	0,00	99,93
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 23, EMISSAO 01/04/19.	ABR/2019	0,00	139,13
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 24, EMISSAO 02/05/19.	MAI/2019	0,00	84,96
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 25, EMISSAO 31/05/19.	JUN/2019	0,00	198,48
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 26, EMISSAO 03/07/19.	JUL/2019	0,00	153,99

070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 22 EMISSAO 13/03/2019,CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- FEVEREIRO-PROC.0000321-40.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2019	0,00	4.505,19
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 23 EMISSAO 01/04/2019, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- MARCO-PROC.0000321-40.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	6.272,47
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 24 EMISSAO 02/05/2019,CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- ABRIL-PROC.0000321-40.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	3.830,24
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 25 EMISSAO 31/05/2019, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- MAIO-PROC.0000321-40.2019.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	8.947,92
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E 26 EMISSAO 03/07/2019, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- JUNHO -PROC.0000321-40.2019.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	6.942,16
070029000012019NE000123	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E NR 18 EMISSAO 06/02/2019, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SOM- JANEIRO/19 -PROC.0000321-40.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2019	0,00	1.346,06
070029000012019NE000124	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACAO A OFICIAL DE JUSTICA AD HOC REFE-RENTE A MANDADOS ENTREGUES NO EXERCICIO 2018	FEV/2019	61,44	
070029000012019NE000124	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA AD HOC. SEI 0003325-22.2018.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	61,44
070029000012019NE000125	22630511200	JOSE ALDECI LOPES DE MATOS	EMPENHO ANULACAO DA 2019NE000125 (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	MAR/2019	(3.000,00)	
070029000012019NE000125	22630511200	JOSE ALDECI LOPES DE MATOS	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (REVISAO ELEITORAL DE FERREIRA GOMES/AP)	FEV/2019	3.000,00	
070029000012019NE000126	07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	17CT0025 CUSTEIO DE MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS.	FEV/2019	55.064,00	
070029000012019NE000127	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	FEV/2019	49,00	
070029000012019NE000127	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA - DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A 11ª ZE. PROTOCOLO SEI 0000303-19.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	49,00
070029000012019NE000129	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	EMPENHO RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR APOSENTADO	FEV/2019	900,00	
070029000012019NE000129	06788661200	EDEMUNDO FERREIRA SANCHES	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR APOSENTADO EDEMUNDO FERREIRA SANCHES - DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. PROTOCOLO SEI 0000323-10.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	900,00
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	FEV/2019	420.000,00	
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	LANCAMENTO INDEVIDO.	MAI/2019	0,00	(3.442,59)

070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	41.968,13
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2019, EMISSAO 07/02/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	38.103,70
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2019, EMISSAO 08/03/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	39.255,54
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2019, EMISSAO 03/04/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	41.313,07
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	44.904,87
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	6.885,18
070029000012019NE000130	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	3.621,84
070029000012019NE000130	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: 01/2019, EMISSAO 07/02/19 - CEA.	FEV/2019	0,00	3.133,58
070029000012019NE000130	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: 02/2019, EMISSAO 08/03/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	3.246,27
070029000012019NE000130	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: 03/2019, EMISSAO 03/04/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	3.479,32
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	FEV/2019	3.000,00	
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	DADOS DEVOLVIDOS.	MAR/2019	0,00	(5,50)
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	406,33
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2019, EMISSAO 07/02/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	492,51
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2019, EMISSAO 08/03/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	527,28

070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2019, EMISSAO 03/04/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	534,72
070029000012019NE000131	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2019, EMISSAO 06/05/19 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	394,46
070029000012019NE000133	51261448200	FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE DANTAS	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	FEV/2019	3.469,20	
070029000012019NE000133	51261448200	FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE DANTAS	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE DANTAS - DESPESAS COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM. PROTOCOLO SEI 0000380-28.2019.6.03.8000.	FEV/2019	0,00	3.469,20
070029000012019NE000134	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, CHEFE DE CARTORIO 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000396-79.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	1.000,00
070029000012019NE000134	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZE - SERVICOS PESSOA FISICA	FEV/2019	1.000,00	
070029000012019NE000137	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	EMPENHO AQUISICAO DE CERFICADOS DIGITAIS	FEV/2019	3.598,00	
070029000012019NE000138	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18CT0056 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE TRE/AP, 2ª E 10ª ZONAS - PREGAO ELETRONICO Nº 49/2018.	FEV/2019	1.410,50	
070029000012019NE000138	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 124, EMITIDO EM 18/02/2019 REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE TRE(ARLA). SEI 0000479-95.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2019	0,00	148,20
070029000012019NE000139	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TERMO DE DISPENSA Nº 3/2019	FEV/2019	2.210,00	
070029000012019NE000139	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 4802, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONVITES DA POSSE). SEI 0000464-29.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	2.109,41
070029000012019NE000139	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: DANFE 4802, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONVITES DA POSSE). SEI 0000464-29.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	100,59
070029000012019NE000140	04239663000114	C R S C MACEDO	19CT0003 PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL - TERMO DE DISPENSA Nº 4/2019	MAR/2019	16.780,00	
070029000012019NE000140	04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 21 EMISSAO 10/03/2019, CONTRATO 03/2019,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL - TERMO DE DISPENSA Nº 4/2019-PROC.0000499-86.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	16.415,87
070029000012019NE000140	04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUBICIPAL DE MACAPA: NF 21 EMISSAO 10/03/2019, CONTRATO 03/2019,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL - TERMO DE DISPENSA Nº 4/2019-PROC.0000499-86.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	364,13
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	08 - CANCELAMENTO DA 2019OB800436 - POR PRAZO	ABR/2019	0,00	(42,24)
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	08 - CANCELAMENTO DA 2019OB800619 - POR PRAZO	MAI/2019	0,00	(42,24)
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	08 - CANCELAMENTO DA 2019OB800892 - POR PRAZO	JUN/2019	0,00	(42,24)

070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE SERVICIO AVULSO NR 1535, EMISSAO 13/03/19 - PRESTADOR FRANCISCO HONORATO DA COSTA.	MAR/2019	0,00	51,84
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	EMPENHO PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	MAR/2019	1.920,00	
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 1535 EMISSAO 13/03/2019, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA- REVISAO ELEITORADO EM FERREIRA GOMES. PROC.0000507-63.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	42,24
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 1535 EMISSAO 13/03/2019, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA- REVISAO ELEITORADO EM FERREIRA GOMES. PROC.0000507-63.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	42,24
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 1535 EMISSAO 13/03/2019, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA- REVISAO ELEITORADO EM FERREIRA GOMES. PROC.0000507-63.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	42,24
070029000012019NE000141	00481596380	FRANCISCO HONORATO DA COSTA	PAGAMENTO NF 1535 EMISSAO 15/03/2019, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA- REVISAO ELEITORADO EM FERREIRA GOMES- PROC.0000507-63.2019.6.03.8000	MAR/2019	0,00	1.825,92
070029000012019NE000147	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	18CT0026 PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (MANUTENCAO DO PREDIO DA 8ª ZE) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2018	MAR/2019	9.607,07	
070029000012019NE000147	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 34-PMM, EMISSAO 02/05/18. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO - MARINHO E LOYANNE LTDA. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. SEI 0001961-15.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	123,93
070029000012019NE000147	10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO,NF 34 EMISSAO 02/05/2019, CONTRATO 26/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMACAO E ADAPTACAO DO CARTORIO 8ªZONA- 1ª MED. 2º T. ADITIVO- PROC.0001461-15.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	9.483,14
070029000012019NE000148	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	18CT0054 PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (MANUTENCAO DO PREDIO DA 2ª ZE) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2018	MAR/2019	24.998,48	
070029000012019NE000148	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 43, EMISSAO 16/04/19. ALIQUOTA 2,0025. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	18,12
070029000012019NE000148	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 44, EMISSAO 16/04/19. ALIQUOTA 2,0025. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2019	0,00	219,67
070029000012019NE000148	24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 43 E 44 EMISSAO 16/04/2019, CONTRATO 59/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NO CARTORIO 2ªZE- 03 MEDICAO + 01 ADITIVO- PROC 0002961-50.20186.03.8000	ABR/2019	0,00	18.045,36

070029000012019NE000150	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA - EPP	APROPRIACAO DA NF 00000568, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DO SERVIDOR, CLAUDIO XAVIER, COM O TEMA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO APOIADO EM CENARIOS PROSPECTIVOS, INTELIGENCIA E EXECUCAO. PROCESSO SEI 0000315-33.2019. EXECUCAO DO PAC 2019.	MAI/2019	0,00	2.500,00
070029000012019NE000150	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA - EPP	EMPENHO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2019.	MAR/2019	2.500,00	
070029000012019NE000152	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES. SEI 0000392-42.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	688,50
070029000012019NE000152	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO VALOR PARA CUSTEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 8ª ZONA ELEITORAL SOLICITADO PELO CHEFE DO CARTORIO FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	MAR/2019	688,50	
070029000012019NE000153	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. SUPRIDO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA SALES. SEI 0000392-42.2019.6.03.8000.	MAR/2019	0,00	119,05
070029000012019NE000153	71085769291	FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	EMPENHO CUSTEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 8ª ZONA ELEITORAL SOLICITADA PELO CHEFE DO CARTORIO: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES	MAR/2019	119,05	
070029000012019NE000156	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019 CRH	MAR/2019	3.980,00	
070029000012019NE000156	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	PAGAMENTO DA NF 0000121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAPACITACAO DO SERVIDOR, MOISES CAMPOS, CURSO AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PUBLICO. PROCESSO SEI 0000471-21.2019. EXECUCAO DO PAC 2019.	MAI/2019	0,00	3.980,00
070029000012019NE000157	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	19CT0001 ANULACAO DO SALDO DA 2019NE000157	JUN/2019	(600,00)	
070029000012019NE000157	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	19CT0001 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (1ª ZE)	MAR/2019	1.500,00	
070029000012019NE000157	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000482-50.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.500,00
070029000012019NE000157	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	VALORES DEVOLVIDOS VIA GRU, REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000482-50.2019.	MAI/2019	0,00	(600,00)
070029000012019NE000158	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	EMPENHO RESTITUICAO DE DIARIAS (CONTRATO Nº 53/2018) - PREGAO ELETRONICO Nº 48/2018.	ABR/2019	30.000,00	
070029000012019NE000158	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS- PROC. 0000764-88.2019.6.03.8000	ABR/2019	0,00	729,00
070029000012019NE000158	12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS- PROC. 0000764-88.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	1.822,50

070029000012019NE000159	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0000624-54.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	6.000,00
070029000012019NE000159	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS DE TERCEIROS/PJ (SECAO DE TRANSPORTE)	ABR/2019	6.000,00	
070029000012019NE000160	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. SUPRIDO: CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0000624-54.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	6.000,00
070029000012019NE000160	56187289234	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SECAO DE TRANSPORTE)	ABR/2019	6.000,00	
070029000012019NE000162	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19CT0005 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 01/2019 TRE/AP.	ABR/2019	616.903,08	
070029000012019NE000162	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 184-PMM, EMISSAO 22/05/18.	JUN/2019	0,00	2.785,34
070029000012019NE000162	03500365000173	E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E 184 EMISSAO 22/05/2019, CONTRATO 05/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DA SEDE-TRE-1ª MEDICAO-PROC.0001105-17.2019.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	136.481,77
070029000012019NE000164	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	EMPENHO ASSINATURA DE LICENCA DE USO (BANCO DE PRECOS) - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2019	ABR/2019	7.990,00	
070029000012019NE000164	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 17612 EMISSAO 16/04/2019, REFERENTE A PRESTACAO ASSINATURA DE LICENCA DE USO (BANCO DE PRECOS) - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº6/2019-PROC. 0000630-61.2019.6.03.2019	MAI/2019	0,00	7.234,94
070029000012019NE000164	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 17612, EMISSAO 16/04/19.	MAI/2019	0,00	755,06
070029000012019NE000165	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	EMPENHO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 5/2019 (CRH)	ABR/2019	16.000,00	
070029000012019NE000165	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 114, EMISSAO 21/05/19.	MAI/2019	0,00	441,30
070029000012019NE000165	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E 114, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, CURSO IN COMPANY, COM O TEMA ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACOES PUBLICAS. PROCESSO SEI 0000766-58.2019. EXECUCAO DO PAC 2019. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	15.558,70
070029000012019NE000166	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0000718-02.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	5.000,00
070029000012019NE000166	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	ABR/2019	5.000,00	
070029000012019NE000167	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0000718-02.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	10.000,00
070029000012019NE000167	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	ABR/2019	10.000,00	

070029000012019NE000168	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 2013 E 2015.	ABR/2019	3.271,51	
070029000012019NE000168	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 449, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 04/2015 - CAESA. PA SEI 0000787-34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	150,20
070029000012019NE000168	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 450, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 01/2015 - CAESA. PA SEI 0000787-34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	156,20
070029000012019NE000168	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 451, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 11/2013 - CAESA. PA SEI 0000787-34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	2.655,39
070029000012019NE000168	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 449, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 04/2015 - CAESA. PA SEI 0000787- 34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	16,30
070029000012019NE000168	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 450, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 01/2015 - CAESA. PA SEI 0000787- 34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	16,30
070029000012019NE000168	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 451, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 11/2013 - CAESA. PA SEI 0000787- 34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	277,12
070029000012019NE000169	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2019NE000168 - FORNECIMENTO DE AGUA (DEA)	ABR/2019	6,00	
070029000012019NE000169	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 449, EMISSAO 03/04/19, REFERENCIA 04/2015 - CAESA. PA SEI 0000787-34.20196.03.8000.	ABR/2019	0,00	6,00
070029000012019NE000170	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	19CT0007 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A 7ª ZE - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7/2019	ABR/2019	6.350,50	
070029000012019NE000171	53839013100	GENI FROTA MARTINS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 397927, EMISSAO 13/04/19, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA CONTRIBUINTE GENI FROTA MARTINS - NIT 1.241.597.360-4.	ABR/2019	0,00	220,00
070029000012019NE000171	53839013100	GENI FROTA MARTINS	EMPENHO SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 8/2019	ABR/2019	2.000,00	
070029000012019NE000171	53839013100	GENI FROTA MARTINS	PAGAMENTO DA NFS-E 397927, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES COM O TEMA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NO DIA 12/04/2019, NESTE REGIONAL. PROCESSO SEI 0000820-24.2019, VALOR 2000,00 (DOIS MIL REAIS). EXECUCAO DO PAC 2019.	ABR/2019	0,00	1.780,00
070029000012019NE000172	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000053- 83.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	500,00
070029000012019NE000172	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 1ª ZE	ABR/2019	500,00	
070029000012019NE000172	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	VALORES DEVOLVIDOS VIA GRU, REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.	MAI/2019	0,00	(136,00)

070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELO SERVIDOR CELSO HARTMANN JUNIOR. SEI 0001722-11.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(300,55)
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELO SERVIDOR CELSO HARTMANN JUNIOR. SEI 0001961-15.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(41,36)
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0001722-11.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(300,55)
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A DIARIAS NAO UTILIZADAS PELO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO. SEI 0001961-15.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	(41,36)
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ORCAMENTO- SAO.	ABR/2019	53.500,00	
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 27/05/2019 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO E INSPECAO, BEM COMO DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NO POSTO AVANÇADO DA 12ª ZONA ELEITORAL EM FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 129/2019 - PCD 194/2019 . PA 0002261-88.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 29/05/2019 - FERREIRA GOMES/AP: REALIZAR FISCALIZACAO E INSPECAO, BEM COMO DIRIMIR ASSUNTOS RELEVANTES A OBRA DE REFORMA E ADAPTACOES NO POSTO AVANÇADO DA 12ª ZONA ELEITORAL EM FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 129/2019 - PCD 195/2019 . PA 0002261-88.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA-FERREIRA GOMES- AP. OBJETIVO- REALIZAR FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO AVANÇADO DA 12ªZE. PORTARIA DG NR. 155/2019. PA 1088-78.2019.	JUN/2019	0,00	253,28
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 14/06/2019 - PORTO GRANDE(12A ZE):CONCLUIR SERVICOS NO TELHADO DO CARTORIO DA 12ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR. 143/2019 - PCD 220/2019. PA 0000476-43.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 18 A 19/06/2019 - 7ª ZONA ELEITORAL EM LARANJAL DO JARI- AP/AP: REALIZAR ISOLAMENTO DA REDE ELETRICA DA ENERGIA SOLAR, INSPECIONAR E VERIFICAR CAUSA DE INCENDIO NA REDE ELETRICA DO CARTORIO DA 7ª ZONA ELEITORAL EM LARANJAL DO JARI-AP . PORTARIA DG NR. 151/2019 - PCD 225/2019. PA 0001521-82.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	421,28
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 18 A 19/06/2019 - 7ª ZONA ELEITORAL EM LARANJAL DO JARI- AP/AP: REALIZAR ISOLAMENTO DA REDE ELETRICA DA ENERGIA SOLAR, INSPECIONAR E VERIFICAR CAUSA DE INCENDIO NA REDE ELETRICA DO CARTORIO DA 7ª ZONA ELEITORAL EM LARANJAL DO JARI-AP . PORTARIA DG NR. 151/2019 - PCD 226/2019. PA 0001521-82.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	421,28

070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 13 A 14/06/2019 AMAPA(1A ZE): A FIM DE REALIZAREM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ADEQUACAO PREDIAL NO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL EM AMAPA. PORTARIA DG NR. 145/2019 - PCD 221/2019. PA 0001936-02.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	421,28
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 13 A 14/06/2019 AMAPA(1A ZE): A FIM DE REALIZAREM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ADEQUACAO PREDIAL NO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL EM AMAPA. PORTARIA DG NR. 145/2019 - PCD 222/2019. PA 0001936-02.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	421,28
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 23/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2020. PORTARIA DG NR. 108/2019. PCD 171/2019. PA 0001145-96.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.261,92
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 13 A 16/05/2019 - OIAPOQUE, AMAPA E FERREIRA GOMES/AP: INSPECAO NO GRUPO GERADOR DA 1ª Z.E, FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO PORTO AVANÇADO DA 12ª Z.E. EM FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 119/2019. PCD 168/2019. PA 0001722-11.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.051,92
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 13 A 16/05/2019 - OIAPOQUE, AMAPA E FERREIRA GOMES/AP: INSPECAO NO GRUPO GERADOR DA 1ª Z.E, FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO PORTO AVANÇADO DA 12ª Z.E. EM FERREIRA GOMES. PORTARIA DG NR. 119/2019. PCD 169/2019. PA 0001722-11.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.051,92
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO DO DOCUMENTO HABIL 2019AV000016 EM NOTA DE EMPENHO VISANDO REGULARIZACAO ORCAMENTARIA.	JUN/2019	0,00	11.216,34
070029000012019NE000179	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	SASAA	JUN/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2019NE000180 (DIARIAS - SEJUD), TENDO EM VISTA REGISTRO DEVALOR A MAIOR EM RELACAO AO AUTORIZADO.	ABR/2019	(0,80)	
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIA JUDICIARIA- SEJUD. ACAA 20 GP	ABR/2019	22.980,80	
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3 E 0,5 DIARIAS - 15 A 17/05/2019 E 18/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019. PCDS 151 E 166/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.143,28
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3 E 0,5 DIARIAS - 15 A 17/05/2019 E 18/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019. PCDS 152 E 167/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.143,28

070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES - PJE-ZE 2.1. PORTARIA DG NR. 126/2019 - PCD 201/2019. PA 0001237-74.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES - PJE-ZE 2.1. PORTARIA DG NR. 126/2019 - PCD 202/2019. PA 0001237-74.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 06 A 10/05/20019 - GOIANIA/GO:ATUAREM NA EXECUCAO E HOMOLOGACAO DO SISTEMA FILIA, NO TESTE EM CAMPO REGIONAL DO SISTEMA DE FILIACAO PARTIDARIA. PORTARIA DG NR. 88/2019. PCD 140/2019 - PA 0000773-50.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 06 A 10/05/20019 - GOIANIA/GO:ATUAREM NA EXECUCAO E HOMOLOGACAO DO SISTEMA FILIA, NO TESTE EM CAMPO REGIONAL DO SISTEMA DE FILIACAO PARTIDARIA. PORTARIA DG NR. 88/2019. PCD 141/2019 - PA 0000773-50.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2019AV000053, EM RAZAO DE ESTORNO DA 2019NE000180 E EXECUCAO NA 2019NE00032. SEI 0001017-76.2019.	MAI/2019	0,00	(4.286,56)
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO- STI. ACAO 20 GP	ABR/2019	37.500,00	
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 25 A 26/04/2019 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: REALIZAR ANALISE DO AMBIENTE PARA IMPLANTACAO DO PJE - E VERIFICAR POSSIVEIS FALHAS DEMASIADAMENTE RECORRENTES NA PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA 11ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR. 90/2019 - PCD 146/2019. PA 0000545-75.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	421,28
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 20 A 23/05/2019 - 1 ZE/AP: REALIZACAO DO 6 SIMULADO DE HARDWARE NACIONAL - 6SNH. PORTARIA DG NR. 104/2019 . PA 0000940-67.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.010,56
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 07/06/2019 - BARASILIA/DF: PARTICIPAR DO 5º FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - LIDERANCA, ESTRATEGIA E INOVACAO. PORTARIA DG NR. 123/2019. PCD 192/2019. PA 0001087-93.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 07/06/2019 - BARASILIA/DF: PARTICIPAR DO 5º FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - LIDERANCA, ESTRATEGIA E INOVACAO. PORTARIA DG NR. 123/2019. PCD 193/2019. PA 0001087-93.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	2.019,20
070029000012019NE000181	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/05/20019 - PORTO VELHO/RO:PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZACAO DA FERRAMENTA PORTCRE. PORTARIA DG NR. 85/2019. PCD 142/2019 - PA 0000887-86.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.439,20

070029000012019NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS SGP. ACAO 20 GP	ABR/2019	13.800,00	
070029000012019NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 139/2019 - PCD 210/2019. PA 0001077-49.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 15/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 139/2019 - PCD 211/2019. PA 0001077-49.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.681,92
070029000012019NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLEMENTAR AO SERVIDOR PATRICK DAYAN GUIMARAES PINTO, EM RAZAO DE ALTERACAO NA DATA DE RETORNO NO DESLOCAMENTO, AUTORIZADO NA PORTARIA DIRETORIA GERAL 139/2019, DE 05.06.201 PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE PESSOAS DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 156/2019 - PCD COMPLEMENTAR 230/2019. PA 0001077-49.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	420,00
070029000012019NE000183	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - DIRETORIA GERAL- DG. ACAO 20 GP	ABR/2019	11.172,15	
070029000012019NE000183	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28 A 31/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO PREPARATORIA PARA O XIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E REUNIAO DOS ASSESSORES DE PLANEJAMENTO. PORTARIA NO 128/2019 PRES. PCD 190/2019. PA 0001070-57.2019.06.8	MAI/2019	0,00	2.498,06
070029000012019NE000183	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/07/2019 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR.145/2019 - PCD 216/2019. PA 0000413-18.209.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	2.539,42
070029000012019NE000183	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 28/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 140/2019 - PCD 218/2019. PA 0001421-30.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000183	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 28/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 140/2019 - PCD 219/2019. PA 0001421-30.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.640,56
070029000012019NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO ESTRATEGICA- ASPLAN. ACAO 20 GP	ABR/2019	5.939,44	

070029000012019NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28 A 31/05/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO PREPARATORIA PARA O XIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E REUNIAO DOS ASSESSORES DE PLANEJAMENTO. PORTARIA NO 128/2019 PRES. PCD 191/2019. PA 0001070-57.2019.06.8	MAI/2019	0,00	2.498,06
070029000012019NE000184	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/05/20019 - PORTO VELHO/RO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZACAO DA FERRAMENTA PORTCRE. PORTARIA DG NR. 85/2019. PCD 143/2019 - PA 0000887-86.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.439,20
070029000012019NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO- CCI. ACAA 20 GP	ABR/2019	8.800,00	
070029000012019NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 05 A 09/05/20019 - BRASILIA/DF: CAPACITACAO AUDITORIA FINANCEIRA APLICADA AO SETOR PUBLICO. PORTARIA DG NR. 61/2019 - PA 0000471-21.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 25/05/2019 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO V FORUM NACIONAL DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 87/201. PCD 144/2019. PA 0000916-39.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 25/05/2019 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO V FORUM NACIONAL DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR. 87/201. PCD 145/2019. PA 0000916-39.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.060,56
070029000012019NE000185	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 20019AV000048 (20190B800617), EM RAZAO DE ALTERACAO NO CAMPO NOTA DE EMPENHO.	MAI/2019	0,00	(2.060,56)
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS (SERVIDRES E JUIZES). ACAA 20 GP	ABR/2019	45.643,60	
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS (SERVIDRES E JUIZES). ACAA 20 GP	MAI/2019	(5.000,00)	
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/05/2019 - CALCOENE/AP: FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS, LEVAR MATERIAL DE TRABALHO E TRAZER OS DOCUMENTOS ALI PROTOCOLADOS. PORTARIA DG NR. 91/2019 - PCD 148/2019. PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 11/04/2019 - CALCOENE/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO DE REPRESENTANTE DE PARTIDOS POLITICOS. PORTARIA DG NR. 136/2019 - PCD 212/2019 . PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	126,64

070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 12/06/2019 - COMUNIDADE DE CUJUBIM - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO DE REPRESENTANTE DE PARTIDOS POLITICOS. PORTARIA DG NR. 136/2019 - PCD 213/2019 . PA 0000113-56.2018.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 16/05/2019 - COMUNIDADE TUCANO II 11 ZE/AP: RECUPERAR OS GALOES DE POLIETILENO DE 100 E 60 LITROS UTILIZADOS NAS ELEICOES DE 2018. PORTARIA DG NR. 116/2019. PCD 170/2019. PA 0001182-26.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CALCOENE PARA CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO REFERENTE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PARTIDOS POLITICOS. PERIODO 04/07/2019. PA SEI - 113-56.2019. PORTARIA DG 154/2019.	JUL/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A PRAUUBA PARA CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO REFERENTE AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PARTIDOS POLITICOS. PERIODO 05/07/2019. PA SEI - 113-56.2019. PORTARIA DG- 154/2019	JUL/2019	0,00	126,64
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 06/06/2019 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE COOPERACAO JUDICIARIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR. 139/2019 - PCD 200/2019. PA 0001256-80.209.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.603,76
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27 A 30/06/2019 - COMUNIDADE: IGARAPE DO LAGO, SAO TIAGO, SAO BENEDITO, LIMAO I/II, SANTA OLIVIA,/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE JORNADAS ITINERANTES NA 6ª ZONA ELEITORAL NO MES DE JUNHO PORTARIA DG NR. 147/2019. PCD 227/2019. PA 0001216-98.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.093,28
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/05/2019- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019 . PCDS 154/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.400,34
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/05/2019- BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL FAKE NEWS E ELEICOES. PORTARIA PRESID. NR. 124/2019 . PCDS 155/2019. PA 0001017-76.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.400,34
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPAZ/AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 159/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56

070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPA/ AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 160/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPA/ AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 161/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPA/ AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 162/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPA/ AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 163/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS 20 A 23/05/2019- MACAPA/ AP : INTEGRAR A 2ª TURMA DURANTE O CURSO NOVAS OPORTUNIDADES PARA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PUBLICO - EMERGENCIA DA ECONOMIA CIRCULAR E CONTINUAMENTE PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DESTE TRIBUNAL. PORTARIA 99/2019 DG. PCD 164/2019. PA 0001029-90.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.304,56
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 28/06/19 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DAS CORREGEDORIAS - FONACOR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 150/2019. PCD NR 214/2019. SEI 0001294-92.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.232,00
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 28/06/19 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DAS CORREGEDORIAS - FONACOR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 150/2019. PCD NR 224/2019. SEI 0001294-92.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.064,00
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 08 A 12/07/19 - REGIAO DO PACUI/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2019. PCD NR 187/2019. SEI 0000677-35.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	1.736,10

070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 08 A 12/07/19 - REGIAO DO PACUI/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2019. PCD NR 188/2019. SEI 0000677-35.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	1.305,20
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 24 A 29/06/19 - CUTIAS/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2019. PCD NR 184/2019. SEI 0000677-35.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.268,10
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 24 A 29/06/19 - CUTIAS/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2019. PCD NR 185/2019. SEI 0000677-35.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.848,00
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 24 A 29/06/19 - CUTIAS/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2019. PCD NR 186/2019. SEI 0000677-35.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	1.641,20
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS 03 A 08/06/2019 - REGIAO RIBEIRINHA/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA . PCD 182/2019. PORTARIA PRESID. 123/2019. PA 0000677-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.641,20
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS 27/05 A 01/06/2019 - ITAUBAL/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PCD 179/2019. PORTARIA PRESID. 123/2019. PA 000677-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	2.268,10
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS 27/05 A 01/06/2019 - ITAUBAL/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PCD 180/2019. PORTARIA PRESID. 180/2019. PA 000677-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.641,20
070029000012019NE000186	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS 27/05 A 01/06/2019 - ITAUBAL/AP: REALIZAR ACOES ITINERANTES NOS MUNICIPIOS DE CUTIAS, ITAUBAL, REGIAO RURAL E RIBEIRINHA DE MACAPA. PCD 181/2019. PORTARIA PRESID. 123/2019. PA 000677-35.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	1.641,20
070029000012019NE000188	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	18CT0019 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE	ABR/2019	1.000,00	
070029000012019NE000188	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0000821-09.2019.6.03.8000.	ABR/2019	0,00	1.000,00
070029000012019NE000191	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	18CT0011 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (CONTRATO Nº 11/2018)	ABR/2019	73,00	
070029000012019NE000191	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1798, EMITIDO EM 26/04/2019, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO. SEI 0001149-70.2018.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2019	0,00	73,00

070029000012019NE000192	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	18CT0038 AQUISICAO DE CHAVES - TERMO DE DISPENSA Nº 15/2018	ABR/2019	1.000,00	
070029000012019NE000192	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO DO DANFE 176, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CHAVES). SEI 0001066-20.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	489,95
070029000012019NE000192	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MACAPA: DANFE 176, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CHAVES). SEI 0001066-20.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	10,05
070029000012019NE000193	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2019	MAI/2019	3.690,00	
070029000012019NE000193	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 849,DE 01 DE JULHO DE 2019, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DA SERVIDORA MARIA FARIAS DE ALMEIDA, NO 3º SEMINARIO NACIONAL DE GOVERNANCA E GESTAO DE RISCO NO SETOR PUBLICO. PROCESSO SEI 0001000-40.2019. EXECUCAO DO PAC 2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	3.690,00
070029000012019NE000194	01448225710	ALEXANDRE MEIRA DE VASCONCELOS	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2019	MAI/2019	5.000,00	
070029000012019NE000194	01448225710	ALEXANDRE MEIRA DE VASCONCELOS	PAGAMENTO DA NFS-E 400492, REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTORIA INTERNA REALIZADA NO TRE/AP, RELATIVO A CAPACITACAO DE SERVIDORES, CURSO GESTAO DE PROCESSOS, E PALESTRA TEMA NOVAS OPORTUNIDADES PARA A SUSTENTABILIDADE. SEI 00001029-90.2019. R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EXECUCAO DO PAC 2019.	MAI/2019	0,00	4.494,36
070029000012019NE000194	01448225710	ALEXANDRE MEIRA DE VASCONCELOS	RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 400492, EMISSAO 23/05/19, REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA INTERNA NO TRE/AP.	MAI/2019	0,00	505,64
070029000012019NE000196	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	19CT0008 ANULACAO DA 2019NE000196 (COMBUSTIVEIS - 12º ZE).	MAI/2019	(4.830,70)	
070029000012019NE000196	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	19CT0008 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 12ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA, EM LARANJAL DO JARI.	MAI/2019	4.830,70	
070029000012019NE000197	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	19CT0006 CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 4ª ZONA ELEITORAL DO AMAPA EM OIAPO-QUE.	MAI/2019	9.530,00	
070029000012019NE000198	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001068-87.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	700,00
070029000012019NE000198	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (7ª ZE) - AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO	MAI/2019	700,00	
070029000012019NE000199	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001068-87.2019.6.03.8000.	MAI/2019	0,00	300,00
070029000012019NE000199	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (7ª ZE) - AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	MAI/2019	300,00	
070029000012019NE000201	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	EMPENHO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2019.	MAI/2019	3.946,50	
070029000012019NE000204	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESAS COM SEGURO DPVAT	MAI/2019	503,42	

070029000012019NE000204	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2019. PA 0001119-98.2019.6.03.8000	MAI/2019	0,00	503,42
070029000012019NE000205	07503589000190	AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	18CT0050 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2018 - MANUTENCAO PREDIAL DA 6ª ZE	MAI/2019	19.441,63	
070029000012019NE000206	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2019NE000206 (INSS PATRONAL) CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	MAI/2019	(1.000,00)	
070029000012019NE000206	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CONTRIBUICAO PATRONAL (INSS) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	MAI/2019	1.000,00	
070029000012019NE000207	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	19CT0008 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 12ª ZE PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO Nº 8/2019.	MAI/2019	2.000,00	
070029000012019NE000207	93349220282	NATHALIA UCHOA DOS SANTOS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: 12ª ZONA ELEITORAL. NATHALIA UCHOA DOS SANTOS. SEI 0001153-73.2019.6.03.8000.	JUN/2019	0,00	2.000,00
070029000012019NE000208	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS	MAI/2019	1.113,04	
070029000012019NE000208	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE BOLETO EM COTA UNICA. TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. VENCIMENTO DIA 17/05/2019.	MAI/2019	0,00	1.113,04
070029000012019NE000210	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	19CT0009 FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (BOTIJAO DE 13 KG)/ TERMO DE DISPENSA Nº 7/2019	MAI/2019	2.310,00	
070029000012019NE000210	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1863, EMITIDO EM 06/06/2019, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO (BOTIJAO DE 13 KG). SEI 1036- 82.2019. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	693,00
070029000012019NE000212	18314380000102	BEST CALL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2019	MAI/2019	3.900,00	
070029000012019NE000212	18314380000102	BEST CALL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 59, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NA PALESTRA COM O TEMA GOVERNANCA CORPORATIVA: SUSTENTABILIDADE E TRANSPARENCIA A SERVICO DO RESULTADO. PROCESSO SEI 0001154-58.2019. EXECUCAO DO PAC 2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	3.900,00
070029000012019NE000214	17058966000182	LED PLANET IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	14AT0018 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 14/2018	MAI/2019	1.425,00	
070029000012019NE000214	17058966000182	LED PLANET IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2849, EMITIDO EM 29/05/2019, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETROINICO (REFLETOR), SEI 0001669-30.2018.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	1.425,00
070029000012019NE000215	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	18AT0031 AQUISICAO DE GENEROS DE ALEMENTACAO - ARP Nº 31/2018	MAI/2019	2.780,00	
070029000012019NE000215	28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 153, DE 10/06/2019, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - ACUCAR FEFINADO. ARP 31/2018. SEI 2860-13.2018	JUN/2019	0,00	2.780,00
070029000012019NE000216	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2019	MAI/2019	4.140,00	
070029000012019NE000216	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NFS-E 20231, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DO SERVIDOR, ADEILSON BATISTA MENDES, NO SEMINARIO NACIONAL ZENITE: 60 VICIOS MAIS COMUNS NAS LICITACOES E NOS CONTRATOS E COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU. PROCESSO SEI 0001046-29.2019. EXECUCAO DO PAC 2019.	JUL/2019	0,00	3.748,77

070029000012019NE000216	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 20231, EMISSAO 28/06/19.	JUL/2019	0,00	391,23
070029000012019NE000217	32743489000188	KARINA CAVALCANTE TEIXEIRA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2019	MAI/2019	2.970,00	
070029000012019NE000220	08587424000106	CASA DAS BATERIAS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK	MAI/2019	980,00	
070029000012019NE000220	08587424000106	CASA DAS BATERIAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4808, DE 05/06/2016, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA DE NOBREAK. PA 635-83.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2019	0,00	980,00
070029000012019NE000221	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INDENIZACAO DE OFICIAL DE JUSTICA "AD HOC".	MAI/2019	102,40	
070029000012019NE000221	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA AD HOC. SEI 0003325-22.2018.6.03.8000. JOSE MARRA DE CASTRO NETO - MARCO/2019	MAI/2019	0,00	40,96
070029000012019NE000221	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA AD HOC. SEI 0003325-22.2018.6.03.8000. RUI CARLOS DE LIMA LOBO - MARCO/2019	MAI/2019	0,00	61,44
070029000012019NE000223	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	MAI/2019	180,00	
070029000012019NE000223	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR MOISES SILVA CAMPOS, EM RAZAO DESPESA COM FRANQUIA DE BAGAGEM. SEI 0000916-39.2019.	JUN/2019	0,00	180,00
070029000012019NE000228	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR- TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 16/2019	JUN/2019	2.790,00	
070029000012019NE000231	05607657001298	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR- TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2019	JUN/2019	5.728,00	
070029000012019NE000234	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS - WEB LICITACOES E CONTRATOS TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2019	JUN/2019	15.002,72	
070029000012019NE000235	21346000000118	EOS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	EMPENHO TREINAMENTO IN COMPANY TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2019	JUN/2019	4.000,00	
070029000012019NE000239	14573661000110	A R GOIS	18AT0032 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	JUN/2019	7.350,00	
070029000012019NE000239	14573661000110	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 7053, EMITIDO EM 17/06/2019, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). SEI 0002861-95.2018.6.03.8000	JUN/2019	0,00	7.188,30
070029000012019NE000239	14573661000110	A R GOIS	RECLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 7053, EMITIDO EM 17/06/2019, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). SEI 0002861-95.2018.6.03.8000	JUN/2019	0,00	161,70
070029000012019NE000240	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA STI - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2019	JUN/2019	5.880,00	
070029000012019NE000240	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NF 00113993, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, 06 LICENCAS PARA CURSO ON-LINE, OFERECIDO PELA ALURA, DEMANDA DA STI. PROCESSO SEI 0001401-39.2019. EXECUCAO DO PAC 2019.	JUN/2019	0,00	5.324,34
070029000012019NE000240	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN 1234/2012 SOBRE A NFS-E NR 00113993 EMITIDA EM 12/06/2019.	JUN/2019	0,00	555,66
070029000012019NE000241	15785674000116	ANDREI SANTOS SILVA 05062492556	19AT0001 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Mº 1/2019. PREGAO ELETRONICO Nº 2/2019 (TRE/AP)	JUN/2019	35.938,35	

070029000012019NE000242	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	EMPENHO ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA "WEB GESTAO TRIBUTARIA" - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 22/2019	JUN/2019	7.188,00	
070029000012019NE000243	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	19CT0010 COMBUSTIVEIS PARA A 6ª ZE - CONTRATO Nº 10/2019	JUN/2019	5.000,00	
070029000012019NE000244	51090660278	DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDOR	JUN/2019	179,90	
070029000012019NE000244	51090660278	DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS	RESTITUICAO DE VALOR DE VALOR A SERVIDORA DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS, EM RAZAO DE DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PA 0001514-90.2019.	JUN/2019	0,00	179,90
070029000012019NE000246	97593591891	FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA	EMPENHO RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR	JUN/2019	702,00	
070029000012019NE000246	97593591891	FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA, EM RAZAO DE DESPESAS REALIZA DAS COM A AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.. SEI 0001498-39.2019.	JUN/2019	0,00	702,00
070029000012019NE000250	09449367000161	A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA.	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 23/2019	JUN/2019	10.500,00	
070029000012019NE000250	09449367000161	A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DA NFE 286, REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES,GAS DOS AGENTES DE SEGURANCA - EXERCICIO 2019, PROCESSO SEI 0001582-40.2019. EXECUCAO DO PAC 2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2019	0,00	10.500,00
070029000012019NE000251	10228674000444	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE DISPENSA Nº 10/2019	JUN/2019	9.386,00	
070029000012019NE000252	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001534-81.2019.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	1.500,00
070029000012019NE000252	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 7ª ZE - SERVICOS (PESSOA FISICA)	JUN/2019	1.500,00	
070029000012019NE000253	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. SUPRIDO: PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA. SEI 0001534-81.2019.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	500,00
070029000012019NE000253	14523612404	PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 7ª ZE - SERVICOS (PESSOA JURIDICA)	JUN/2019	500,00	
070029000012019NE000255	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESAS INCORRIDAS EM RAZAO DA ENTREGA DE MANDADOS POR OFICIAL DE JUSTICA ADHOC DA 5ª ZONA ELEITORAL.	JUL/2019	322,24	
070029000012019NE000255	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	INDENIZACAO A OFICIAL DE JUSTICA AD HOC REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019, CONFORME PA 0000510-18.2019.	JUL/2019	0,00	322,24
070029000012019NE000257	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	12 - CANCELAMENTO DA 20190B801015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2019	0,00	(200,00)
070029000012019NE000257	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	200,00
070029000012019NE000257	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 1ª ZE (AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS).	JUL/2019	200,00	
070029000012019NE000258	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	12 - CANCELAMENTO DA 20190B801015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2019	0,00	(100,00)

070029000012019NE000258	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000053-83.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	100,00
070029000012019NE000258	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 1ª ZE (AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO).	JUL/2019	100,00	
070029000012019NE000260	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	12 - CANCELAMENTO DA 2019OB801014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUL/2019	0,00	(800,00)
070029000012019NE000260	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	19CT0001 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (1ª ZE) PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	JUL/2019	800,00	
070029000012019NE000260	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 0000482-50.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	800,00
070029000012019NE000261	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0001508-83.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	128,00
070029000012019NE000261	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE (AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO)	JUL/2019	128,00	
070029000012019NE000262	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0001508-83.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	90,00
070029000012019NE000262	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE (AQUISICAO DE GAS DE COZINHA)	JUL/2019	90,00	
070029000012019NE000263	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DA 11ª ZONA ELEITORAL FELIPE MAGALHAES FERREIRA. SEI 0001508-83.2019.6.03.8000.	JUL/2019	0,00	300,00
070029000012019NE000263	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE (SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA).	JUL/2019	300,00	
070029000012019NE000276	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR	JUL/2019	3.990,00	
070029000012019NE000281	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	19CT0011 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CONTRATO Nº 11/2019	JUL/2019	26.820,78	