

## Relação valores pagos por Fornecedores em Julho/2021

| FORNECEDOR         |                                                | OBJETO                                                                                                                                                                                                            | VALOR PAGO |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 76 E 77, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-JUNHO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                                    | 2.976,66   |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | PAGAMENTO NF 76 E 77, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-JUNHO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                                                       | 20.483,07  |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: : NF 2021000070, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-REPACTUACAO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                                | 1.137,03   |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 76 E 77, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-JUNHO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                    | 2.832,78   |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 76 CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA 10 ZE CASA DA CIDADANIA.0000001-19.2021.6.03.8000 | 1.154,15   |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 77 CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA 6 ZE SANTANA.0000001-19.2021.6.03.8000                         | 382,53     |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2021000070, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-REPACTUACAO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000             | 516,83     |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012:NF 2021000070, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-REPACTUACAO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                     | 976,81     |
| 17.065.080/0001-66 | GIBSON & REGIO LTDA                            | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 76 E 77, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE. 2ª ZONA, 6ª ZONA-JUNHO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000      | 2.904,32   |
| 07.870.094/0001-07 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA          | PAGAMENTO NF 1401812, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET- JUNHO - PROC.0000144-08.2021.6.03.8000                                                                                     | 2.770,07   |
| 07.870.094/0001-07 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA          | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1401812, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET- JUNHO - PROC.0000144-08.2021.6.03.8000                                    | 289,09     |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 477, EMISSAO 24/06/2021, REFERENCIA: 06/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                                                                                           | 4.232,03   |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 478, EMISSAO 26/07/2021, REFERENCIA: 07/2021 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                                                                                           | 4.232,03   |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE F FATURA ESPECIAL Nº 477, EMISSAO 24/06/2021, REFERENCIA: 06/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                                  | 441,68     |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 478, EMISSAO 26/07/2021, REFERENCIA: 07/2021 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                     | 441,68     |
| 07.017.934/0001-85 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA                  | PAGAMENTO NF 2199, 2200 E 2201, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - JUNHO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000                                                   | 7.072,92   |
| 02.985.578/0001-70 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA              | PAGAMENTO NF 464,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-JUNHO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000                                                                                    | 7.258,61   |
| 02.985.578/0001-70 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA              | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 464, EMISSAO 14/07/2021.                                                                                        | 757,52     |
| 09.354.828/0001-12 | GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO NFS 502 E 1878, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - JUNHO - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000                                                     | 9.243,09   |

|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09.354.828/0001-12 | GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA          | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1878 E NOTA DE DEBITO Nº 00502, EMISSAO 01/07/2021.                                                                                     | 964,63    |
| 18.532.624/0001-15 | SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.        | PAGAMENTO NF 517 (JAN.FEV,MARCO) E NF 520 (RETROATIVO - REAJUSTE), CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.0000084-35.2021.6.03.8000                                                                         | 8.861,69  |
| 18.532.624/0001-15 | SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.        | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/2012: NF 520 (RETROATIVO - REAJUSTE), CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.0000084-35.2021.6.03.80003.8000                                          | 509,76    |
| 18.532.624/0001-15 | SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.        | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 517 (JAN.FEV,MARCO) E, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.0000084-35.2021.6.03.800                                                        | 415,06    |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA                        | PAGAMENTO NF 113/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - JUNHO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000                                                                                        | 10.815,17 |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA                        | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 113/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - JUNHO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000                                | 396,90    |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA                        | PAGAMENTO DO DANFE 138, EMITIDO EM 30/06/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03                                                                                                                                | 4.725,00  |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - JUN/2021. NOTA FISCAL 172/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 230.165,18, EMITIDA EM 08/06/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 111.336,27 E COTA TRE/AP - R\$ 118.828,91. | 85.570,05 |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 172/E, EMISSAO 08/06/2021.                                                                                                                                                                                     | 11.508,25 |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, JULHO/2021. SEI 000629-43.2021.                                                                                                                                  | (137,30)  |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, JUNHO/2021. SEI 000125-02.2021.                                                                                                                                        | (94,29)   |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, JULHO/2021. SEI 000125-02.2021.                                                                                                                                                        | (320,81)  |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 112964/21, EMISSAO 08/06/2021.                                                                                                                                        | 21.750,61 |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA                        | PAGAMENTO NF 113/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - JUNHO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000                                                                                        | 1.944,00  |
| 02.254.846/0001-83 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CON. 22/2016. REF. JUN/2021. NOTA FISCAL 260/E NO VALOR DE R\$ 9.406,95 EMITIDA EM 08/06/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.936,34 E COTA TRE/AP R\$ 4.470,61). PA 131-09.2021                                          | 3.581,65  |
| 02.254.846/0001-83 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. SEI 0000131-09.2021.                                                                                                                                                | (7,74)    |
| 02.254.846/0001-83 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 260/E, EMISSAO 08/06/2021.                                                                                                                                             | 888,96    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | PAGAMENTO NFS 85188 A 85200, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JUNHO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000                                                                                             | 65.762,25 |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 85192. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                                                             | 226,09    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 85198 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                                                        | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 85194. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                                                   | 113,04    |

|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 85188 . VIGILANCIA MONITORADA, 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                 | 226,09    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 85191. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                      | 2.147,84  |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 85193 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                     | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 85190. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                    | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 85197. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                     | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 85195 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                               | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 85189. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                                    | 226,09    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 85200. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                              | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 85196 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                           | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 85199. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.                                                                             | 113,04    |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 85188 A 85200, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JUNHO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000      | 7.264,20  |
| 20.102.605/0001-09 | INSTITUTO INOVA                             | PAGAMENTO DA FATURA 006/R\$ 31.100,32, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JUNHO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.                                                  | 31.100,32 |
| 08.804.362/0001-47 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA                  | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 224, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JUNHO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                   | 2.072,84  |
| 08.804.362/0001-47 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA                  | PAGAMENTO NF 224, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JUNHO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                                      | 11.127,11 |
| 08.804.362/0001-47 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA                  | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 224, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JUNHO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                     | 1.458,10  |
| 08.804.362/0001-47 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA                  | RECOLHIMENTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 224, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JUNHO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                       | 771,47    |
| 21.829.995/0001-78 | A. DA S. BELO EIRELI                        | PAGAMENTO NF 139/E, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - JUNHO - PROCESSO Nº 0000072-21.2021.6.03.8000                                                                               | 1.159,52  |
| 21.829.995/0001-78 | A. DA S. BELO EIRELI                        | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 139/E, CONTRATO 25/2016, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - JUNHO - PROCESSO Nº 0000072-21.2021.6.03.8000                       | 23,78     |
| 21.829.995/0001-78 | A. DA S. BELO EIRELI                        | PAGAMENTO ANFE 100, EMITIDO EM 02/06/2021, REFERENTE A COMPRA DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS DE IMPRESSORAS). SEI 0000072-21.2021.6.03.80000                                                                    | 2.930,00  |
| 34.028.316/7624-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8981, EMISSAO 06/07/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.                                                                      | 916,28    |
| 34.028.316/7624-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 8981, EMISSAO 06/07/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000. | 95,62     |

|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2021, EMISSAO 05/07/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000. | 614,86    |
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2021, EMISSAO 05/07/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.                                                                      | 35.433,89 |
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2021, EMISSAO 05/07/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000. | 2.143,74  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 406/E A 409/E, 411/E, 414/E, 424/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JUNHO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                  | 8.933,28  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | PAGAMENTO NFS 406/E A 409/E, 411/E, 414/E, 424/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JUNHO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                                     | 44.015,77 |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 406/E A 409/E, 411/E, 414/E, 424/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JUNHO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                  | 7.812,73  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 400/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000                                                                               | 1.973,66  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 407/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                             | 198,36    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 408/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000                                                                                | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 409/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                            | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 411/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                    | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 412/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                     | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 413/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                              | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 414/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                        | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 424/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX ÷ CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                             | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 406/E A 409/E, 411/E, 414/E, 424/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JUNHO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000    | 6.711,85  |
| 04.239.663/0001-14 | MIRANDA & MACEDO LTDA                    | PAGAMENTO NF 16/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - JUNHO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000                                                                 | 5.152,11  |
| 04.239.663/0001-14 | MIRANDA & MACEDO LTDA                    | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 16/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - JUNHO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000         | 105,14    |
| 08.698.308/0001-64 | PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA         | PAGAMENTO DAS NF 87 A 101 , CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- JUNHO-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000                                                    | 64.715,45 |

|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08.698.308/0001-64 | PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: DAS NF 87 A 101 , CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- JUNHO- PROC.0000157-07.2021.6.03.8000                    | 8.305,99 |
| 08.698.308/0001-64 | PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 87 A 101 , CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- JUNHO- PROC.0000157-07.2021.6.03.8000 | 2.487,56 |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 399/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                         | 255,57   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 400/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                         | 428,89   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 403/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                       | 2.204,93 |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 404/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                      | 127,57   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 405/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                     | 127,57   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 406/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                 | 127,57   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 407/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                              | 183,33   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 408/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                           | 152,60   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 409/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                             | 127,57   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 410/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                      | 154,32   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 411/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                              | 69,67    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 412/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                     | 93,70    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 413/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                               | 69,67    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 414/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                               | 69,67    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI         | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 415/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                       | 7.805,73 |

|                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05.206.385/0004-04 | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | PAGAMENTO NF 11 E 6532, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-JUNHO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000                                                                                 | 18.185,67 |
| 05.206.385/0004-04 | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS Nº 6532 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 11, EMISSAO 02/07/2021.                                    | 1.897,89  |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                              | NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000629422/062021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/06/2021 - PERIODO DE USO 23/05/2021 A 22/06/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.                    | 1.332,99  |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000006858/062021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/06/2021 - PERIODO DE USO 23/05/2021 A 22/06/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.       | 3.723,23  |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                              | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000006858/062021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/06/2021 - PERIODO DE USO 23/05/2021 A | 388,56    |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                              | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000629422/062021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/06/2021 - PERIODO DE USO 23/05/2021 A | 139,11    |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA            | PAGAMENTO DAS FATURAS N 43282 E 43283, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.012,92. PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.                                                                                 | 4.620,79  |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA            | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA N 43282, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS .PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.                                                                            | 237,04    |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA            | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA N 43283, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS .PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.                                                                            | 155,09    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI    | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 468 / E, EMISSAO 28/07/2021.                                                                                                                                                                        | 578,68    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI    | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 468 / E, EMISSAO 28/07/2021.                                                                                                               | 1.093,72  |
| 00.489.015/0001-65 | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA   | PAGAMENTO NF 11730, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-JUNHO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000                                                                                      | 5.067,57  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 004.981, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-MAIO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                                                    | 6.418,02  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 5.004, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JUNHO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                                                     | 6.418,02  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | PAGAMENTO NF 004.981, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-MAIO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                                                                       | 40.085,60 |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | PAGAMENTO NF 5.004, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JUNHO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                                                                        | 40.085,60 |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 004.981, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-MAIO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000               | 2.717,92  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 5.004, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JUNHO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                | 2.717,92  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA          | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 004.981, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-MAIO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000                      | 5.136,86  |

|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 5.004, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JUNHO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000 | 5.136,86 |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | PAGAMENTO NF 39452627, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                                                                             | 2.210,68 |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 182/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,05     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 183/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 2,32     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 184/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,47     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 185/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,47     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 186/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,47     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 187/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,05     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 188/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,05     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 189/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,47     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 190/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,05     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 191/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 1,47     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 770/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                         | 49,50    |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 88/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                          | 6,44     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 89/E.CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                          | 14,16    |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39453627, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)                                                                                   | 6.644,08 |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 135.197.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)                                             | 13,95    |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 19156.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)                                               | 90,00    |

|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                                         | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 392/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOES, TEC.ELETROTECNICA- JUNHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                                                   | 2.593,91  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                                         | PAGAMENTO DA NF 392/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOES, TEC.ELETROTECNICA- JUNHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                                                                   | 13.953,70 |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                                         | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:NF 392/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOES, TEC.ELETROTECNICA- JUNHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000               | 1.099,12  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                                         | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 392/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOES, TEC.ELETROTECNICA- JUNHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                     | 2.077,33  |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | PAGAMENTO DA A NF 00587619, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRE-AP- PROC.0000371-95.2021.603.8000                                                                                                              | 7.644,40  |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | PAGAMENTO NF 587618. CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- JUNHO -PROC.0000371-95.2021.603.8000                                                                                         | 69,22     |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF STN 1234/2012:NF 587618. CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- JUNHO -PROC.0000371-95.2021.603.8000                                     | 7,22      |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                                | PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018 - PROC. 0000137-16.2021.6.03.8000                                                                                                                                                       | 729,00    |
| 33.421.163/0001-05 | MARIA ISABELI CAMARGO DE OLIVEIRA 46614132881           | PAGAMENTO DA NF 2/E,DISPENSA DE LICITACAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOM INSTALADO NO PLENARIO, AUDITORIO DA ESCOLA JUDICIARIA,SALA ESCOLA DE TREINAMENTO EJE,AUDITORIO DA 10ªZE-PROC.0000862-05.6.03.8000                    | 13.961,60 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007508113, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 05/2021 LOCAL 02817 DV 5, EMISSAO 01/05/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000. | 2.770,08  |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAG FATURA Nº .: 0600007510648, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 05/2021 LOCAL 02817 DV 5, EMISSAO 01/07/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO                 | 289,09    |
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | PAGAMENTO DO DANFE 521, EMITIDO EM 01/07/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIMETRO). SEI 0001035-29.2021.6.03.8000                                                                                                                     | 2.353,75  |
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 521, EMITIDO EM 01/07/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIMETRO). SEI 0001035-29.2021.6.03.8000                                                                       | 146,25    |
| 05.555.382/0001-33 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.                       | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 247896_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR DAVI SHIBAYAMA - PA Nº 897-62.2021, NO VALOR TOTAL DE 900,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ALLURA.                                                                              | 814,95    |
| 05.555.382/0001-33 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.                       | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00247896, EMISSAO 14/05/2021.                                                                                                                              | 85,05     |
| 29.427.609/0001-23 | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI                   | PAGAMENTO DO DANFE 501, EMITIDO EM 21/06/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO). SEI 0000935-74.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                               | 2.640,00  |
| ***.101.582 - **   | ADMILSON MOREIRA TORRES                                 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1/E, DE 28 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE A UMA PALESTRA ON-LINE, CONTRATADA PELO TRE-AP, CONFORME PA SEI 1188-62.2021.                                                                                                       | 1.068,00  |
| ***.101.582 - **   | ADMILSON MOREIRA TORRES                                 | RECOLHIMENTO DE INSS( PARTE PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NF Nº 1/E, DE 28 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE A UMA PALESTRA ON-LINE, CONTRATADA PELO TRE-AP, CONFORME PA SEI 1188-62.2021.(NIT 126.11277.03-8) ADMILSON MOREIRA TORRES.                    | 132,00    |

|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18.548.151/0001-44 | INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA                   | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 23231_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADEILSON MENDES - PA Nº 1085-55.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.890,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ZENITE.                                                                    | 27.042,08  |
| 18.548.151/0001-44 | INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL Nº 1036_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE_AP, NA MODALIDADE PRESENCIAL - PA Nº 1172-11.2021, NO VALOR TOTAL DE 29.864,25, OFERECIDO PELO INSTITUTO       | 2.822,17   |
| 21.496.889/0001-10 | NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA              | PAGAMENTO DO DANFE 434, EMITIDO EM 12/07/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS E HIGIENIZACAO. SEI 0001036-14.2021.6.03.8000                                                                                                | 23.600,00  |
| 07.777.721/0001-51 | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA    | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3402_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADEILSON MENDES, ANA BELA BARBOSA E PALOMA MONTEIRO - PA Nº 1356-64.2021, NO VALOR TOTAL DE 5.340,00, OFERECIDO PELA EMPRESA JML.                                  | 4.835,37   |
| 07.777.721/0001-51 | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA    | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL Nº 3402_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADEILSON MENDES, ANA BELA BARBOSA E PALOMA MONTEIRO - PA Nº 1356-64.2021, NO VALOR TOTAL DE 5.340,00, OFERECID       | 504,63     |
| 41.052.045/0001-97 | WONDER NEGOCIOS EIRELI                                 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014, DE 14/07/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PA SEI Nº 0001365-26.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                             | 1.886,40   |
| 06.012.731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4624 E 4625_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DIMAS BALIEIRO E JOSE SANTOS - PA Nº 1214-60.2021, NO VALOR TOTAL DE 3.200,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.      | 1.600,00   |
| 06.012.731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4624 E 4625_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DIMAS BALIEIRO E JOSE SANTOS - PA Nº 1214-60.2021, NO VALOR TOTAL DE 3.200,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.      | 1.600,00   |
| 06.012.731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4604_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES NADIA BORGES, SILVANA CARLA E VICTOR AQUINO - PA Nº 1410-30.2021, NO VALOR TOTAL DE 4.200,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 4.200,00   |
| 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                             | PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Nº 21740610000223310. CONTRATO 13/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS TERRESTRES DESTE REGIONAL. APOLICE DE SEGURO : 4061000022331. PA 1223-90.2019.                           | 18.993,49  |
| 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 S/ PAGTO DE BOLETO BANCARIO Nº 21740610000223310. CONTRATO 13/2019, REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS DESTE REGIONAL. APOLICE DE SEGURO: 4061000022331.        | 1.440,60   |
| ***.459.423-**     | ELDER MAIA GOLTZMAN                                    | 12 - CANCELAMENTO DA 20210B800913 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                           | (1.092,16) |
| ***.459.423 - **   | ELDER MAIA GOLTZMAN                                    | INSTRUTORIA INTERNA - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), VISANDO A CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTE REGIONAL PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO LGBTQIA. SEI 0001504-75.2021.                                                     | 1.092,16   |

Fonte: Tesouro Gerencial