

## Relação valores pagos por Fornecedores em Maio/2021

| FORNECEDOR     |                                                | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR PAGO |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000048 E 2021000050-PMS, BASE DE CALCULO R\$ 24.499,92.                                                                                                                  | 2.694,99   |
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000048 E 2021000050-PMS, EMISSAO 13/05/2021 E 14/05/2021, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.                | 2.154,95   |
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000048 - PMS, EMISSAO 13/05/2021, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA.                                                                                                                         | 1.082,05   |
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2021000050-PMS, DE 14/05/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5,00. | 358,43     |
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | PAGAMENTO NF 50 E 48, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-ABRIL-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000                                                                                | 19.796,58  |
| 17065080000166 | GIBSON & REGIO LTDA                            | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000048 E 2021000050-PMS, EMISSAO 13/05/2021 E 14/05/2021, RESPECTIVAMENTE.                                                                | 2.722,50   |
| 07870094000107 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA          | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO NF 1.159.389, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- ABRIL -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000                                                                     | 2.770,07   |
| 07870094000107 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA          | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1.159.389, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- ABRIL -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000                                                             | 289,09     |
| 05976311000104 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 475, EMISSAO 24/04/2021, REFERENCIA: 04/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                                                                                                                    | 4.232,03   |
| 05976311000104 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA           | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE FATURA ESPECIAL Nº 475, EMISSAO 24/04/2021, REFERENCIA: 04/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.                                                             | 441,68     |
| 07017934000185 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA                  | PAGAMENTO NF 2081, 2103 E 2107, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - ABRIL - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000                                                                            | 7.072,92   |
| 02985578000170 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA              | PAGAMENTO NF 1.868,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-ABRIL-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000                                                                                                           | 7.258,61   |
| 02985578000170 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA              | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO Nº 000.001.868, EMISSAO 30/04/2021.                                                                    | 757,52     |
| 09354828000112 | GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO NFS 490 E 1836, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - ABRIL - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000                                                                              | 9.243,09   |
| 09354828000112 | 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 1836 E NOTA DE DEBITO Nº 00490, EMISSAO 03/05/2021.                                                             | 964,63     |
| 06140972000168 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP         | PAGAMENTO NF 86/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR- ABRIL- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000                                                                            | 6.078,69   |
| 06140972000168 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP         | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 86/E ,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR- ABRIL/2021- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000          | 213,95     |
| 06140972000168 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP         | PAGAMENTO DO DANFE 132, EMITIDO EM 30/04/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03                                                                                                        | 2.015,00   |

|                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - ABR/2021. NOTA FISCAL 144/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 229.864,14, EMITIDA EM 26/04/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 109.351,94 E COTA TRE/AP - R\$ 120.512,20. | 87.296,83 |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 144/E, EMISSAO 26/04/2021.                                                                                                                                                                                     | 11.493,21 |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL ATIVO - UNIMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. SEI 0000428-84.2019.                                                             | (721,91)  |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL ATIVO - UNIMED, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. SEI 0000428-84.2019.                                                             | (721,91)  |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, MAIO/2021. SEI 0001113-23.2021.                                                                                                                                  | (137,30)  |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, MARCO/2021. SEI 000125-02.2021.                                                                                                                                        | (94,29)   |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, ABRIL/2021. SEI 000125-02.2021.                                                                                                                                                        | (320,81)  |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | RESTITUICAO EFETUADA PELO SERVIDOR WAINNER BRUM CAETANO, REF. AO PLANO DE SAUDE, MARCO/2021. SEI 000125-02.2021.                                                                                                                                                   | (90,08)   |
| 84112481000117 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 72307/21, EMISSAO 08/04/2021.                                                                                                                                         | 21.722,16 |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. ABR/2021. NOTA FISCAL 216/E NO VALOR DE R\$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/04/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.783,54 E COTA TRE/AP R\$ 4.544,36). PA 131-09.2021                                         | 3.662,87  |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 216/E NO VALOR DE R\$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/04/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.783,54 E COTA TRE/AP R\$ 4.544,36). PA 131-09.2021                                                               | 881,49    |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. SEI 0000131-09.2021.                                                                                                                                                | (7,91)    |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL ATIVO - UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. SEI 0000428-84.2019.                                                          | (65,85)   |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL ATIVO - UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. SEI 0000428-84.2019.                                                          | (65,85)   |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82965, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.                        | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82964, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.            | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82960, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,00.        | 226,09    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82961, EMISSAO 03/05/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 42.956,72 ALIQUOTA 5,0                           | 2.147,84  |

|                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82963, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTA DOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.                                | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82959, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.                               | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82966, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00. | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82969, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.                       | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82958, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,00.                                 | 226,09    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82967, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5, 00.                           | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80795, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5.00.                 | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 82962, EMISSAO 03/05/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.                 | 113,04    |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | PAGAMENTO NFS 82961, 82960, 82962, 82963, 82964, 82965, 82966, 82967, 82969, 82970, 82958, 82959, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-ABRIL-2021. PROC.0000078-28.2021.6.03.8000                         | 61.893,83 |
| 09411312000162 | BM ALARMES LTDA            | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 82958 A 82967 E 82969 E 82970.                                                                                                                                               | 6.836,95  |
| 20102605000109 | INSTITUTO INOVA            | PAGAMENTO DA FATURA 004/R\$ 26.349,21, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.                                                                                               | 21.899,21 |
| 08804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 170, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-ABRIL-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                                                                | 1.589,18  |
| 08804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO NF 170, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-ABRIL-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                                                                                   | 8.530,79  |
| 08804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 170, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-ABRIL-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                           | 591,46    |
| 08804362000147 | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 170, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-ABRIL-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000                                                                                  | 1.117,87  |

|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34028316762461 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA Nº 8872, EMISSAO 06/05/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.                                                                      | 369,43    |
| 34028316762461 | 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 8872, EMISSAO 06/05/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000. | 38,56     |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA | PAGAMENTO DA FATURA 121307, NO VALOR DE R\$ 154,40, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA PRESTADOS AO TRE-AP (REF. ABR-21).                                               | 139,82    |
| 02254846000183 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: FATURA 121307, NO VALOR DE R\$ 154,40, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA PRESTADOS AO TRE-AP (REF. ABR-21).  | 14,58     |
| 05965546000109 | 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: 04/2021, EMISSAO 05/05/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.      | 492,49    |
| 05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA    | PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2021, EMISSAO 05/05/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.                                                                           | 32.282,15 |
| 05965546000109 | 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: 04/2021, EMISSAO 05/05/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.      | 2.030,70  |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 293/E A 301/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- ABRIL-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                                            | 8.933,28  |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | PAGAMENTO NFS 293/E A 301/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- ABRIL-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                                                               | 44.015,77 |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 293/E A 301/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- ABRIL-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                            | 7.812,73  |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 293/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000                                                                                    | 1.973,66  |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 294/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                                  | 198,36    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 295 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000                                                                                    | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 296/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                                 | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 297/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                                  | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 298/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                         | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 299/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                          | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 300/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                   | 197,03    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI        | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 301/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.                                                                             | 197,03    |

|                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20132: NFS 293/E A 301/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- ABRIL-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                       | 6.711,85  |
| 04239663000114 | C R S C MACEDO                       | PAGAMENTO NF 13/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - ABRIL - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000                                                                                | 1.753,88  |
| 04239663000114 | C R S C MACEDO                       | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA :NF 13/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - ABRIL - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000                        | 35,79     |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000054, 2021000056 A 2021000069. EMISSAO 01/05/2021.                                                                                                                  | 8.305,99  |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | PAGAMENTO DAS NF 54, 56 A 69, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-ABRIL-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000                                                                  | 64.990,60 |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000054, EMISSAO 10/05/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM. | 145,98    |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000068, EMISSAO 10/05/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM. | 535,20    |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000069, EMISSAO 10/05/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM. | 640,16    |
| 08698308000164 | PROTECT COMERCIO LTDA                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000056 A 2021000067, EMISSAO 10/05/2021.                                                                                                                                        | 891,07    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                   | 27.206,77 |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | PAGAMENTO NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL- PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                                     | 0,07      |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000   | 21.739,55 |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 339, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                    | 2.153,88  |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 342, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                    | 7.409,62  |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 344 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                 | 127,57    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 346, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                   | 181,09    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI             | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 347, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                              | 127,57    |

|                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 348, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                               | 127,57    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 349, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                            | 185,76    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 350, 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    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 351, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                       | 127,57    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 352, 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     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 353, 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     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 354, 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     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 355, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                      | 81,64     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 356, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.                                                                          | 264,01    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000126-84.2021.6. | 13.013,84 |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                | VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS: NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000    | 1.183,30  |
| 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | PAGAMENTO NF 6214 E 14701, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-ABRIL-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000                                                                                | 16.526,80 |
| 05206385000404 | 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 6214 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 14701, EMISSAO 06/05/2021.                                   | 1.724,77  |
| 40432544000147 | CLARO S.A.                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000571266/042021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/04/2021 - PERIODO DE USO 23/03/2021 A 22/04/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.         | 3.591,22  |
| 40432544000147 | CLARO S.A.                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000571293/042021, EMISSAO 24/04/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/03/2021 A 22/04/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.          | 1.332,99  |
| 40432544000147 | CLARO S.A.                              | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000571293/042021, EMISSAO 24/04/2021.                                                                      | 139,11    |

|                |                                       |                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 40432544000147 | 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 000571266/042021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/04/2021. | 374,78    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 357 / E, EMISSAO 25/05/2021.                                                                                                                                            | 372,48    |
| 23066228000180 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | PAGAMENTO NF 357/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000                                                                               | 6.373,29  |
| 23066228000180 | 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 357 / E, EMISSAO 25/05/2021.                                                                                   | 704,00    |
| 00489015000165 | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | PAGAMENTO NF 11544, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-ABRIL-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000                                                          | 4.814,19  |
| 00489015000165 | CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 11544, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-ABRIL-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000  | 253,38    |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 127 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,47      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 128 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,05      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 129 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,47      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 130 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,89      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 131 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,89      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 132 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,47      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 133 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 3,78      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 134 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,47      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 135 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,05      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 136 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,05      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 137 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,47      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 138 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,05      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 139 / E, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                            | 1,05      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 747, EMISSAO 29/04/2021.                                                                                                                                                | 15,84     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 75 / E, EMISSAO 22/04/2021.                                                                                                                                             | 5,60      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 764, EMISSAO 05/05/2021.                                                                                                                                                | 15,84     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 77 / E, EMISSAO 22/04/2021.                                                                                                                                             | 2,80      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 78 / E, EMISSAO 22/04/2021.                                                                                                                                             | 10,36     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 79 / E, EMISSAO 22/04/2021.                                                                                                                                             | 31,64     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 82 / E, EMISSAO 30/04/2021.                                                                                                                                             | 15,40     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 83 / E, EMISSAO 30/04/2021.                                                                                                                                             | 5,60      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | PAGAMENTO NF 38906883,CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-ABRIL-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000                                                                       | 3.785,70  |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 747 E 764.                                                                                                       | 59,88     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38906883,EMITIDO EM 03/05/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC.SEI0000094-79.2021.6.03.8000)                                                        | 13.207,88 |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9340/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 130.953.                                                                                                         | 79,89     |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9340/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 6460 E 6461.                                                                                                    | 45,25     |

|                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10330342000123 | CONSTRAP EIRELI                               | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 307/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-ABRIL -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                                      | 2.593,91   |
| 10330342000123 | CONSTRAP EIRELI                               | PAGAMENTO DA NF 307/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-ABRIL -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                                                      | 11.718,70  |
| 10330342000123 | CONSTRAP EIRELI                               | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 307/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-ABRIL -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000 | 949,22     |
| 10330342000123 | CONSTRAP EIRELI                               | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: A NF 307/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-ABRIL -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000                    | 1.928,57   |
| 10330342000123 | CONSTRAP EIRELI                               | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E COTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 307/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-ABRIL -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000         | 1.794,02   |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | PAGAMENTO NF 358/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - ABRIL/SANTANA -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                                                                  | 6.759,36   |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | PAGAMENTO NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-ABRIL- PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                                       | 141.477,86 |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 358/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - ABRIL/SANTANA -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                               | 815,82     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 358/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - ABRIL/SANTANA -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000         | 424,85     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 358/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - ABRIL/SANTANA -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000                 | 497,08     |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS: NFS 339/E A 342/E,344/E,346/E,347/E A 356/E , CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000 | 6.714,60   |
| 04631410000191 | SCARF FIGUEIREDO EIRELI                       | PAGAMENTO NF 3590, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - ABRIL - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000                                                                                | 1.620,08   |
| 04631410000191 | SCARF FIGUEIREDO EIRELI                       | PAGAMENTO NF 3643, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - MAIO - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000                                                                                 | 809,94     |
| 04631410000191 | SCARF FIGUEIREDO EIRELI                       | RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003643-PMB, EMISSAO 24/05/2021.                                                                                                                   | 47,34      |
| 04631410000191 | SCARF FIGUEIREDO EIRELI                       | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0003643, EMISSAO 24/05/2021.                                                                                                              | 89,46      |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | PAGAMENTO DA NF 557569, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TRE-AP- PROC.0000371-95.2021.                                                                                                                            | 3.631,99   |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | PAGAMENTO DA NF 562121, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TRE-AP- PROC.0000371-95.2021.                                                                                                                            | 854,96     |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00557568, EMISSAO 03/05/2021.                                                                                                                            | 1,27       |

|                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00562120, EMISSAO 06/05/2021.                                                                                                                                           | 0,30     |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | PAGAMENTO NFS 557568 E 562120. CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- ABRIL - PROC.0000371-95.2021.603.8000                                                                              | 39,15    |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 00557568 E 00562120.                                                                                                                                      | 4,15     |
| 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                    | PAGAMENTO BOLETO BANCARIO 21740610000068311, CONTRATO 13/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- 0001223-90.2019.6.03.8000                                                                                       | 455,20   |
| 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                    | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: BOLETO BANCARIO 21740610000068311, CONTRATO 13/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- 0001223-90.2019.6.03.8000                                      | 34,52    |
| 12543346000115 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                      | PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018 - PROC. 0000137-16.2021.6.03.8000                                                                                                                                                       | 1.336,50 |
| 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL             | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007506446, EMISSAO 15/05/2021 - CONTA 05/2021 - LOCAL 02817 DV 6 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.                                                                                                        | 186,82   |
| 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL             | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007506446, EMISSAO 15/05/2021 - CONTA 05/2021 - LOCAL 02817 DV 6 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.                                                                                                        | 1.790,13 |
| 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL             | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007505416, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 04/2021 LOCAL 02817 DV 7, 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 |
| 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007505416, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 04/2021 LOCAL 02817 DV 7, EMISSAO 01/05/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDIC              | 289,09   |
| 34642561000106 | A. N. GOMES EIRELI                            | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3112, EMISSAO 25/05/2021.                                                                                                                                  | 178,42   |

Fonte: Tesouro Gerencial