

## Relação valores pagos por Fornecedores em Abril/2022

| FORNECEDOR         |                                                         | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR PAGO |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | PAGAMENTO DA NFE Nº 00721911, EMISSAO 01/04/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000031-20.2022.6.03.8000                                                                                                                                   | 42.418,40  |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | PAGAMENTO NFE Nº 00721910, EMISSAO 01/04/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- MARCO -PROC.0000031-20.2022.603.8000                                                                                                                 | 384,09     |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI           | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE Nº 00721910, EMISSAO 01/04/2022.                                                                                                                                                                       | 40,09      |
| 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 26-95.2022. MES DE REFERENCIA - MAR/2022. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (NFS-E) Nº 2022.0000.0000.344, EMITIDA EM 08/03/2022. VALOR TOTAL R\$ 266.238,14. COTA SERVIDOR - R\$ 77.150,52 E COTA TRE/AP - R\$ 189.087,62 | 150.616,21 |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000344 DE 08/03/2022.                                                                                                                                                                                                                       | 13.311,91  |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 337620/22 (NSF-E Nº 344), DE 08/03/2022.                                                                                                                                                      | 25.159,50  |
| 84.112.481/0001-17 | FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE | RESTITUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2022 COM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR - UNIMED. SEI 1263-67.2022.                                                                                                                                                                                      | (137,30)   |
| 02.254.846/0001-83 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. MAR/2022 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) 202200000000664 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.609,60 EMITIDA EM 10/03/2022 (COTA SERVIDORES R\$ 3.193,14 E COTA TRE/AP R\$ 6.416,46). PA 0000027-80.2022.                       | 5.508,35   |
| 02.254.846/0001-83 | COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 215630 - NFS-E Nº 202200000000664, EMISSAO 10/03/2022.                                                                                                                                        | 908,11     |
| 29.500.349/0001-74 | LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI             | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.002.771, EMITIDO EM 25/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA). SEI 0003089-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                             | 8.860,00   |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA                    | PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 488, EMISSAO 25/04/2022, REFERENCIA: 04/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                   | 7.901,88   |
| 05.976.311/0001-04 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA                    | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 488, EMISSAO 25/04/2022, REFERENCIA: 04/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.                                                                                              | 824,64     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | PAGAMENTO NFFS-E Nº / SERIE 405800 / T00, EMISSAO 02/03/2022, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000064-10.2022.6.03.8000                                                                               | 4.521,80   |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000308, EMISSAO 07/03/2022.                                                                                                                                                                                                                    | 33,04      |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2022000000001519, EMISSAO 14/02/2022.                                                                                                                                                                                                                   | 95,04      |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2022000000001519, EMISSAO 14/02/2022.                                                                                                                                                                         | 179,63     |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | PAGAMENTO DA NFFS-E Nº / SERIE 405800 / T00, EMITIDO EM 02/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000.                                                                                                                       | 15.939,88  |
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                               | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 20923, EMISSAO 14/02/2022.                                                                                                                                                                                     | 234,58     |

|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A            | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 147.517, 147.633, 147.833 E 147.957.                                                                                                                                      | 309,71    |
| 19.827.650/0001-33 | LEITE & LIMA LTDA                    | PAGAMENTO NF 449, CONTRATO 23/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIOS DE SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO TRE-AP E, VEICULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITACAO - MARCO - PROC.0000085-83.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.             | 28.365,61 |
| 04.239.663/0001-14 | MIRANDA & MACEDO LTDA                | PAGAMENTO NF 43, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - MARCO - PROC. 0000058-03.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                               | 10.425,81 |
| 04.239.663/0001-14 | MIRANDA & MACEDO LTDA                | RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000043, EMISSAO 01/04/2022.                                                                                                                                                                             | 244,82    |
| 01.992.757/0001-71 | EDISON LUIZ CASAS PINTO              | PAGAMENTO NF 3241 E 3242, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - MARCO - PROC.0000094-45.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                  | 1.980,23  |
| 01.992.757/0001-71 | EDISON LUIZ CASAS PINTO              | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3241 DE 01/04/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.                                                                                                                                             | 31,66     |
| 01.992.757/0001-71 | EDISON LUIZ CASAS PINTO              | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3242 DE 01/04/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.                                                                                                                                             | 8,75      |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA     | PAGAMENTO NF 202, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - MARCO - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                       | 11.491,91 |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA     | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2022000000000202, EMISSAO 31/03/2022, CONTRATO 23/2017.                                                                                                                                                           | 456,59    |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA     | PAGAMENTO DO DANFE Nº 174, EMITIDO EM 31/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA CENTRAIS DE AR). SEI 0000065-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                           | 2.340,00  |
| 06.140.972/0001-68 | WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA     | PAGAMENTO NF 202, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - MARCO - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                       | 2.430,00  |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                  | PAGAMENTO DAS NFS 81 E 82, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - MARCO - PROCESSO N. 0000088-38.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 6.370,00  |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                  | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 63, EMISSAO 18/02/2022.                                                                                                                                                                                             | 130,00    |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                  | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 73, EMISSAO 03/03/2022.                                                                                                                                                                                             | 130,00    |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                  | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 81, EMISSAO 12/04/2022.                                                                                                                                                                                             | 65,00     |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                  | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 82, EMISSAO 12/04/2022.                                                                                                                                                                                             | 65,00     |
| 07.017.934/0001-85 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA        | PAGAMENTO DAS NFS 2828 A 2835, CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - MARCO - PROCESSO N. 0000087-53.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                   | 26.664,00 |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 881 A 889, EMISSAO 28/03/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.                                                                                                 | 8.933,28  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000081, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.473,30 - ALIQUOTA 5.00.                        | 1.973,66  |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | PAGAMENTO NFS 881 A 889, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP - MARCO - PROC. 0000034-72.2022.6.03.8000                                                                                                        | 44.015,76 |

|                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000883, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00                       | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000884, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00 | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000885, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00                   | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000886, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00                 | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000887, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM PEDRA B AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00    | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000888, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00         | 197,03    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000882, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36 - ALIQUOTA 5,00                   | 198,37    |
| 23.066.228/0001-80 | FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/O PAGTO DA NFS-E Nº 202200000000889, DE 28/03/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00    | 197,03    |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007528329, EMISSAO 18/04/2022 - CONTA 04/2022 - LOCAL 02817 DV 4, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.                                                                   | 2.063,55  |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº9430 IN SRF Nº1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007528329, EMISSAO 18/04/2022 - CONTA 04/2022 - LOCAL 02817 DV 4, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP                                        | 215,36    |
| 07.870.094/0001-07 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO NFS 2.918.786 A 2.918.788, CONTRATO 12/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- SEDE-6ª E 10ª ZONAS - MARCO - PROCESSO N. 0000086-68.2022.6.03.8000                                                                                                          | 13.003,34 |
| 07.870.094/0001-07 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 2.918.788, 2.918.787 E 2.918.786, EMISSAO 01/04/2022.                                                                               | 1.381,43  |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007527719, EMISSAO 01/04/2021 - CONTA 03/2022 - LOCAL 02817 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000090-08.2022.6.03.8000.                                                                     | 3.019,21  |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007527719, EMISSAO 01/04/2021 - CONTA 03/2022 - LOCAL 02817 DV 5, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.                                          | 315,09    |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                       | PAGAMENTO DIRETO RESCISAO. PA 00000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                                         | 7.024,39  |

|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | PAGAMENTO DIRETO: NF 977(JAN) E NF 978 (FEV), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA- DE ACORDO COM MANIFESTACAO SAGEC DESPACHO 6518, SAO DESPACHO 6870- DEDUZINDO DO MONTANTE DAS NOTAS FISCAIS O VALOR DE R\$- 8.245,40 (FOLHA DE FEV-DIRETO COLABORADORES) 23.246,30-SAGEC INFORMACAO 641 - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000 | 8.082,61  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | PAGAMENTO DIRETO. PA 0000071-02.2022.6.03.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.063,70 |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:NF 977(JAN), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                | 1.572,32  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:NF 978(FEV), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                | 1.572,32  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:NF 977(JAN), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                           | 787,29    |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:NF 978(FEV), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                           | 787,29    |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. NF 1031, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - MARCO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000                                                                                                                                                                    | 847,19    |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1031, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - MARCO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000                                                                                                                                                                           | 1.601,20  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS:NF 977(JAN), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                                   | 1.487,98  |
| 10.330.342/0001-23 | CONSTRAP EIRELI                             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS:NF 978(FEV), CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA. PA 0000071-02.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                                   | 1.487,98  |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA              | PAGAMENTO RECIBOS, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000129-05.2022.6.03.8000                                                                                                                                                                                                                      | 2.187,00  |
| 34.028.316/7624-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA Nº 9460, EMISSAO 06/04/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                                                                                                    | 435,71    |
| 34.028.316/7624-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO FATURA Nº 9460, EMISSAO 06/04/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.                                                                                                                                                                                    | 45,47     |
| 10.599.628/0001-09 | ELEVADORES HEXCEL LTDA                      | PAGAMENTO NF 5623, CONTRATO 22/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES TRE-AP- MARCO - PROC.0000035-57.2022.6.03.8000                                                                                                                                                                                                                  | 1.886,46  |
| 10.599.628/0001-09 | ELEVADORES HEXCEL LTDA                      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00005623, EMISSAO 01/04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                   | 196,87    |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 913654/032022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/03/2022 - PERIODO DE USO 23/02/2022 A 22/03/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                            | 3.542,87  |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 913693/032022, EMISSAO 23/03/2022, Nº DA CONTA 132117195, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/02/2022 A 22/03/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.                                                                                                                                                          | 1.329,72  |

|                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                        | RECOLHIMENTO DE 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 913693/032022, EMISSAO 23/03/2022, Nº DA CONTA 132117195, Nº CLIENTE 612328308.     | 139,11     |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                        | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 913654/032022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/03/2022.      | 369,73     |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001847, EMISSAO 30/03/2022, CONTRATO Nº 14/2021, CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000038-12.2022.                                                         | 2.279,93   |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001848, EMISSAO 30/03/2022, CONTRATO Nº 14/2021, CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000038-12.2022.                                                         | 2.279,93   |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | PAGAMENTO NF 1847 E 1848, CONTRATO 014/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA - FEVEREIRO E MARCO - PROC.0000038-12.2022.6.03.8000 | 36.628,25  |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001847 E 202200000001848, EMISSAO 30/03/2022.                                                                                                  | 6.077,38   |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001847, EMISSAO 30/03/2022.                                                                                                                                            | 1.078,39   |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001848, EMISSAO 30/03/2022.                                                                                                                                            | 1.684,06   |
| 14.533.285/0001-30 | CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001847 E 202200000001848, EMISSAO 30/03/2022.                                                                  | 5.221,02   |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | DEPOSITO EM CONTA VINCUALDA: NF 645, A 658, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000                                          | 29.775,74  |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | PAGAMENTO PARCIAL DE ABRIL,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO, CONSIDERANDO DESPACAO 5017-GAB-DG, SAO - PARCIAL ABRIL- PROC.0000022-58.2022.6.03.8000                | 109.611,02 |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 645, A 658, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000                          | 23.275,89  |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 645, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                           | 161,60     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 646, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                        | 127,58     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 647 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                                | 10.296,21  |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 648, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                                | 680,22     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 649, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                | 127,58     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI          | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 650, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000                                                                | 127,58     |

|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 651, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                        | 127,58    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 652, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                             | 127,58    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 653, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                      | 127,58    |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 654, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                               | 69,68     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 655, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                                     | 69,68     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                               | 69,68     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 657, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.                                               | 69,68     |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012:: NF 645, A 658, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000 | 14.253,18 |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | RETENCAO/RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS:NF 645, A 658, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000                       | 11.079,12 |
| 12.543.346/0001-15 | E. R. C. DA SILVA EIRELI                 | PAGAMENTO PARCIAL DE ABRIL,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO, CONSIDERANDO DESPACHO 5017-GAB-DG, SAO - PARCIAL ABRIL- PROC.0000022-58.2022.6.03.8000      | 47.483,87 |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | PAGAMENTO DAS FATURAS 45714, 45715 E 45716. L.A VIAGENS. VALOR R\$ 41557,96. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000                                                                                                              | 38.304,95 |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 45714, EMISSAO 01/04/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.                                                               | 740,80    |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 45715, EMISSAO 01/04/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.                                                               | 894,94    |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 45716, EMISSAO 01/04/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.                                                               | 1.593,37  |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 45714, 45715 E 45716, EMISSAO 01/04/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.                                              | 23,90     |
| 04.613.668/0001-65 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA DA SERVIDORA PALOMA ROBERTA BRAGA BARROS MONTEIRO. SEI 1033-25.2022                                                                                                         | (366,00)  |
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2022, EMISSAO 07/04/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.                                                                        | 636,15    |
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2022, EMISSAO 07/04/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.                                                                        | 45.737,49 |
| 05.965.546/0001-09 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA | RECOLHIMENTO DE 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: 03/2022, EMISSAO 07/04/2022 - CEA.                     | 3.412,02  |

|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30.320.648/0001-06 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA    | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.230 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 697, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCAÇÃO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - MARCO - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000 | 4.889,70    |
| 30.320.648/0001-06 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA    | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.230 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 697, EMISSAO 07/04/2022 E 01/04/2022, RESPECTIVAMENTE.                 | 510,30      |
| 01.342.902/0001-79 | SYSTEM INFORMATICA LTDA                            | 12 - CANCELAMENTO DA 20220B800504 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE                                                                                                                                                                   | (12.240,00) |
| 01.342.902/0001-79 | SYSTEM INFORMATICA LTDA                            | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.013.859, DE 21/03/2022, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. SEI 0003093-05.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                           | 12.240,00   |
| 20.102.605/0001-09 | INSTITUTO INOVA                                    | PAGAMENTO DA FATURA 003/2022 R\$ 28.161,98, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE MARCO/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.                                                         | 28.161,98   |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                     | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.287, EMISSAO 07/04/2022, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI 0000068-47.2022                                         | 7.155,53    |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                     | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.287, EMISSAO 07/04/2022, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MARCO - PROC. 0000068-47.2022.6.03.8000                               | 44.776,60   |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                     | RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.287, EMISSAO 07/04/2022.                                                                                                                                                     | 3.035,19    |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA                     | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.287, EMISSAO 07/04/2022.                                                                                              | 5.736,50    |
| 00.451.408/0001-80 | M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI                         | PAGAMENTO DO DANFE Nº 3032, EMITIDA EM 08/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO DO CONTRATO 18/2021. SEI 0000467-76.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                           | 896,00      |
| 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | PAGAMENTO DO DANFE Nº 337150, EMISSAO 27/04/2022, TERMO DE DISPENSA Nº 3/2021, SERVICO DE EMISSAO, RENOVACAO E VALIDACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL A3 E-CPF EM NUVEM - PROCESSO Nº 0000252-03.2022.6.03.8000                               | 977,40      |
| 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 337150, EMISSAO 27/04/2022.                                                                                                   | 102,00      |
| 29.427.609/0001-23 | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI              | PAGAMENTO DO DANFE Nº 584, EMITIDO EM 11/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE). SEI 0000935-74.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                    | 8.580,00    |
| 11.215.901/0001-17 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI                       | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.012.531, EMITIDO EM 03/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (LUVAS ). SEI 0002866-15.2021.6.03.8000                                                                                 | 5.470,12    |
| 11.215.901/0001-17 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI                       | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.012.531, EMISSAO 03/03/2022.                                                                                              | 339,88      |
| 41.052.045/0001-97 | WONDER NEGOCIOS EIRELI                             | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.028, EMITIDO EM 01/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO (FONES DE OUVIDO). SEI 0001365-26.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                      | 4.401,60    |
| 41.052.045/0001-97 | WONDER NEGOCIOS EIRELI                             | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.029, DE 01/04/2022. AQUISICAO DE 70 WEBCAM. PA SEI 1365-26.2022. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                         | 15.480,50   |
| 06.183.323/0001-44 | SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.             | PAGAMENTO DAS NFS 261 E 262, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - JANEIRO E FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000061-55.2022.6.03.8000                                                      | 4.375,23    |
| 06.183.323/0001-44 | SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.             | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 261 E 262, EMISSAO 23/03/2022.                                                                                               | 456,61      |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 64, EMISSAO 03/03/2022.                                                                                                                                                                | 348,86      |
| 33.292.847/0001-46 | A C FERREIRA EIRELI                                | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 64, EMISSAO 18/02/2022.                                                                                                                                                                | 348,86      |

|                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001981, EMISSAO 31/03/2022, TERMO DE DISPENSA N. 5, SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DE VEICULOS OFICIAIS - MARCO - PROC. N. 0000628-86.2022.6.03.8000                                                                               | 512,01   |
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001981, EMISSAO 31/03/2022.                                                                                                                                                                               | 28,27    |
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001981, EMISSAO 31/03/2022                                                                                                                       | 53,43    |
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | RESTITUICAO EFETUADA PELA EMPRESA DUBAI AUTOMOVEIS LTDA, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ISS, NAO RECOLHIDA NO ATO DE PAGAMENTO. SEI 0000628-86.2022.                                                                                                                   | (28,27)  |
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | PAGAMENTO DO DANFE Nº 8277, EMITIDO EM 31/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000                                                                                                                        | 1.069,13 |
| 26.363.873/0001-52 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA                      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 8277, EMISSAO 31/03/2022.                                                                                                                                 | 66,43    |
| 62.070.115/0001-00 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17372, PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR AUDITOR MOISES SILVA CAMPOS, CURSO ONLINE ¿COSO ERM 2017¿, COM CARGA HORARIA DE 32H/A, NOS TERMOS DO PA SEI 0000415-80.2022, NO VALOR DE 3.000,00.                                  | 3.000,00 |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100853 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 5.223,28 ALIQUOTA 5,00.                           | 261,16   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100852 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.                     | 130,58   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100847 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.         | 130,58   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100849 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 5.223,28 ALIQUOTA 5,00.     | 261,16   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100851 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 44.397,88 ALIQUOTA 5,00.                           | 2.219,87 |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100857 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.                       | 130,58   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100856 EMISSAO 04/04/2000-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.                     | 130,58   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100846 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00. | 130,58   |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                            | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100848 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.             | 130,58   |

|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100854 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 5.223,28 ALIQUOTA 5, 00.                          | 261,16     |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100845 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.             | 130,58     |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100855 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.           | 130,58     |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 100850 EMISSAO 04/04/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.611,64 ALIQUOTA 5,00.           | 130,58     |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | PAGAMENTO DAS NFS 845 A 857, CONTRATO Nº 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - MARCO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000                                                                                           | 71.496,21  |
| 09.411.312/0001-62 | BM ALARMES LTDA                                         | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº100845 A 100857, EMISSAO 04/04/2022.                                                                                                                          | 7.897,70   |
| 33.788.611/0001-03 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 681, DE 05/04/2022. AQUISICAO DE DUAS CENTRAIS DE AR. PA SEI Nº 0003131-17.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                 | 3.430,00   |
| 33.788.611/0001-03 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 691, DE 07/04/2022. AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. PA SEI Nº 0003131-17.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                         | 9.680,00   |
| 02.747.184/0001-83 | R M R DE ALMEIDA EIRELI                                 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000104 NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. SEI 708-50.2022.                                                                                                                                                                 | (7.530,00) |
| 07.017.934/0001-85 | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA                           | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 2827, CONTRATO N. 02/2018, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS INTERIOR TRE-AP - MARCO - PROCESSO N. 0000949-24.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                              | 1.888,60   |
| 30.320.648/0001-06 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA         | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.231 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 705, EMISSAO 07/04/2022, CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP - MARCO - PROC. N. 0001305-19.2022.6.03.8000 | 162,99     |
| 30.320.648/0001-06 | MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA         | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.231 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 705, EMISSAO 07/04/2022.                                                                               | 17,01      |
| 06.012.731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5089, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES LUCELIA CUNHA E RUBENILSON GUIMARAES, CURSO SOBRE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, NOS TERMOS DO PA SEI 0000693-81.2022, NO VALOR DE 3.380,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.        | 3.380,00   |
| 34.257.940/0001-82 | ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA<br>02242393251           | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000023, EMISSAO 31/03/2022 REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL DE 20 LITROS). SEI 0000091-90.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL                                                                                 | 1.200,00   |
| 14.573.661/0001-10 | A R GOIS                                                | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.432, EMITIDO EM 31/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E LEITE). SEI 0000934-89.2021.6.03.8000.                                                                                                                    | 7.826,22   |
| 14.573.661/0001-10 | A R GOIS                                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.432, EMISSAO 31/03/2022.                                                                                                                              | 486,28     |

|                    |                         |                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34.642.561/0001-06 | A. N. GOMES EIRELI      | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.370, EMITIDO EM 31/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4). SEI 0001006-42.2022.6.03.8000.                                          | 3.577,70 |
| 34.642.561/0001-06 | A. N. GOMES EIRELI      | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.370, EMISSAO 31/03/2022.                                                | 222,30   |
| 02.747.184/0001-83 | R M R DE ALMEIDA EIRELI | RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000104 NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. SEI 708-50.2022.                                                                                   | 7.530,00 |
| 31.734.960/0001-09 | G R LOBATO              | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.493, EMITIDO EM 26/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS EM PAPEL). SEI 0001105-12.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 6.500,00 |

Fonte: Tesouro Gerencial