

Relação valores pagos por Fornecedores em Fevereiro/2022

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 00689620, EMISSAO 01/02/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000031-20.2022.6.03.8000	8.879,44
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NFE Nº 00691754, EMISSAO 01/02/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- JANEIRO/22. PROC.0000031-20.2022.603.8000.	80,40
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 00691754, EMISSAO 01/02/2022.	8,39
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 - JAN/2022. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (NFS-E) Nº 2022.0000.0000.307, EMITIDA EM 10/01/2022. VALOR TOTAL R\$ 260.730,50. COTA SERVIDOR - R\$ 126.790,64 E COTA TRE/AP - R\$ 133.939,86.	96.264,31
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000307 DE 10/01/2022.	13.036,52
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 323894/22 (NSF-E Nº 307), DE 10/01/2022.	24.639,03
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022 COM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR - UNIMED.	(274,60)
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. JAN/2022. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) 2022.0000.0000.582 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.417,00 EMITIDA EM 18/01/2022 (COTA SERVIDORES R\$ 4.814,28 E COTA TRE/AP R\$ 4.602,72). PA 0000027-80.2022.	3.712,81
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 204838 - NFS-E Nº 582, EMISSAO 18/01/2022.	889,91
13.054.535/0001-97	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	PAGAMENTO NF 08, CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS-30 ANOS JUSTICA ELEITORAL-PROC.0002982-21.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	17.226,64
13.054.535/0001-97	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2022000000000008, EMISSAO 16/02/2022.	353,36
***.158.312-**	ERICA DA CRUZ FAVACHO	DEVOLUCAO DE VALOR PARA FINS DE RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PRESTADORA DE SERVICOS. SEI 2912-04.2021.	(9,59)
***.158.312-**	ERICA DA CRUZ FAVACHO	RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PRESTADOR) S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2022000000000001, DE 06/01/2022, PRESTADOR: ERICA DA CRUZ FAVACHO, NIT 1.267.969.803-9.	9,59
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 485, EMISSAO 24/02/2022, REFERENCIA: 02/2022 - CAESA.	441,68
19.827.650/0001-33	LEITE & LIMA LTDA	PAGAMENTO NF 231, CONTRATO 23/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIOS DE SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO TRE-AP E, VEICULOS OFICIAIS,CONFORME SOLICITACAO-JANEIRO-PROC.0000085-83.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	19.401,85
19.827.650/0001-33	LEITE & LIMA LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000231, EMISSAO 18/02/2022.	2.397,98

04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 36, CONTRATO 12/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - JANEIRO/2022 - PROC. 0000058-03.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.807,82
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000036, EMISSAO 02/02/2022.	58,09
01.992.757/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	PAGAMENTO NFS-E Nº 3043, EMISSAO 02/02/2022, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - JANEIRO/2022 - PROC.0000094-45.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.920,56
01.992.757/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3043 DE 02/02/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	39,19
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. NF 188, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR - JANEIRO-PROC.0000065-92.2022.6.03.8000	338,90
08.594.909/0001-27	V M PINHEIRO DO ROSARIO	PAGAMENTO NFS-E Nº 88, CONTRATO 15/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA- JANEIRO-PROC.0000066-77.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	246,32
08.594.909/0001-27	V M PINHEIRO DO ROSARIO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000088, EMISSAO 09/02/2022.	5,05
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 803 A 809, 812 E 813, EMISSAO 25/01/2022 - 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 AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000804, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000807, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000813, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000806, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000805, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000809, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000812, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000803, DE 25/01/2022, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000808, DE 25/01/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA CEF, TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO - PARA E AMAPA, COMARCA: MACAPA, VARA: 4 - 04 VARA DO TRABALHO, PROCESSO 00001203120215080205 Nº DA GUIA: 0 JURISDICIONADOS: BENTO BENEDITO EVANGELISTA BARROSO / FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 34-72.2022.	30.985,06
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 803 A 809, 812 E 813, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-JANEIRO/2022 - PROC. 0000034-72.2022.6.03.8000	8.350,75
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 803 A 809, 812 E 813, EMISSAO 25/01/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	7.812,73
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 803 A 809, 812 E 813, EMISSAO 25/01/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	6.711,85
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 831, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS (DIARIAS)-PROC. 0000037-27.2022.6.03.8000	7.738,97
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000831, EMISSAO 03/02/2022.	452,31
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000831, EMISSAO 03/02/2022.	854,86
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007524715, EMISSAO 01/02/2021 - CONTA 01/2022 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC00820AP. 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 0600007524715, EMISSAO 01/02/2022.	315,09
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97189, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97188, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS -E Nº 97180, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358, 35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
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 97179, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97178, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 40.091,95 ALIQUOTA 5,	2.004,60

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97185, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5, 00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97184, EMISSAO 02/02/2000-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5.0 0.	117,92
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 97183, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97186, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5, 00.	235,84
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 97182, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97181, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5.00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 97187, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
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 97177, EMISSAO 02/02/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 97177 A 97189, CONTRATO Nº 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - JANEIRO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	64.562,18
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 Nº 97177 A 97189, EMISSAO 02/02/2022.	7.131,62
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA DESPESA FATURA Nº 9379, EMISSAO 03/02/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.	414,64
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 DA FATURA Nº 9379, EMISSAO 03/02/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 32-05.2022.	43,27
10.599.628/0001-09	ELEVADORES HEXCEL LTDA	PAGAMENTO NF 5425, CONTRATO 22/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES TRE-AP- JANEIRO- 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 5425, EMISSAO 02/02/2022.	196,87
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E 575 E 576, EMITIDAS PELA MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO E PERICIA (REF. FEV/22). PROCESSO SEI N. 0000175-91.2022.6.03.8000.	7.445,46

21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 575 E 576, EMISSAO 17/02/2022.	777,04
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 847933/012022, EMISSAO 23/01/2022, Nº DA CONTA 132117195, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/12/2021 A 22/01/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 847934/012022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/01/2022 - PERIODO DE USO 23/12/2021 A 22/01/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.	3.562,84
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 847933/012022, EMISSAO 23/01/2022, 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 847934/012022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/01/2022.	371,82
34.257.940/0001-82	ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251	PAGAMENTO DO DANFE 17, EMITIDO EM 01/02/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL DE 20 LITROS) PARA O TRE/AP. SEI 0000091-90.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.200,00
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001718, EMISSAO 01/02/2022, 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 1718, CONTRATO 014/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, COM DEDICACAO EXCLUSIVA- PROC.0000038-12.2022.6.03.8000	10.935,50
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001718, EMISSAO 01/02/2022.	1.949,96
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001718, EMISSAO 01/02/2022.	886,35
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 DA NFS-E Nº 202200000001718, EMISSAO 01/02/2022.	1.675,20
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000000605 A 615, 617 E 618, EMISSAO 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E.R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP. SEI 22-58.2022.	29.775,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 617 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 198.624,69 - ALIQUOTA 5,00.	9.931,23
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 609 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.778,42 - ALIQUOTA 5,00.	138,92
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 613 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.800,06 - ALIQUOTA 5,00.	90,00
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 615 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.393,58 - ALIQUOTA 5.00.	69,68

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 610 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.663,77 - ALIQUOTA 5,00.	183,19
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 611 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.551,52 - ALIQUOTA 5,00.	127,58
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 606 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.756,85 - ALIQUOTA 5,00.	137,84
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE P B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 605 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE P B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.047,99 - ALIQUOTA 5,00.	152,40
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 607 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.716,30 - ALIQUOTA 5,00.	135,82
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 618 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 13.965,53 - ALIQUOTA 5,00.	698,28
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 614 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.393,58 - ALIQUOTA 5,00.	69,68
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 608 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.551,52 - ALIQUOTA 5,00.	127,58
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 612 DE 02/02/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.393,58 - ALIQUOTA 5,00.	69,68
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 605, A 618, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JANEIRO/2022 - PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	68.237,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE FEVEREIRO, CONTRATO53/2018, CONFORME DETERMINACAO GAG-DG DESPACHO 3159, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO PARCIAL-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	85.184,21
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PARA RETIFICACAO DE VALOR.	(13.960,29)
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000000605 A 615, 617 E 618, EMISSAO 02/02/2022.	22.510,93
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000000605 A 615, 617 E 618, EMISSAO 02/02/2022.	27.920,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. COMPETENCIA 12/2021: NFS-E Nº 605 A 618, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JANEIRO/2022. PROC.0000022-58.2022.6.03.8000.	15.566,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 605, A 618, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JANEIRO/2022 - PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	76.654,08

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE FEVEREIRO, CONTRATO 53/2018, CONFORME DETERMINACAO GAG-DG DESPACHO 3159, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO PARCIAL-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	42.272,29
18.532.624/0001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO DA NF 525, CONTRATO N° 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JANEIRO - PROC. N° 0000056-33.2022.6.03.8000	1.453,03
18.532.624/0001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N° 525, EMISSAO 11/02/2022.	151,64
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO:01/2022, EMISSAO 07/02/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.	620,74
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO:01/2022, EMISSAO 07/02/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.	38.837,35
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2022, EMISSAO 07/02/2022 - CEA.	2.964,71
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 001/2022 R\$ 23.607,41, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.	23.607,41
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6730, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO - PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000	51.932,13
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N° 000.006.730, EMISSAO 09/02/2022.	3.035,19
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N° 000.006.730, EMISSAO 09/02/2022.	5.736,50
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2058, CONTRATO N° 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS -JANEIRO- PROC. N° 0000401-96.2022.6.03.8000	2.544,26
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 2058, EMISSAO 17/01/2022.	265,52
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6692, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REPACTUACAO - PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000	43.428,07
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N° 000.006.692, EMISSAO 04/02/2022.	2.538,16
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE N° 000.006.692, EMISSAO 04/02/2022.	4.797,13
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS-E N° 25, 24 E 23, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO - 4ª MEDICAO, 1 MEDICAO DO 1º T.A E 1ª MEDICAO DO 2º T.A, - PROC. 0001458-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	62.643,75
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N° 202200000000023, EMISSAO 21/02/2022, CONTRATO	288,68
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N° 202200000000024, EMISSAO 21/02/2022, CONTRATO	635,42
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N° 202200000000025, EMISSAO 21/02/2022, CONTRATO 11/2021.	360,87

Fonte: Tesouro Gerencial