

Relação valores pagos por Fornecedores em Maio/2022

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 738160, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- ABRIL -PROC.0000031-20.2022.603.8000	375,35
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFE Nº 00738160, EMISSAO 02/05/2022.	39,17
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000362 DE 08/04/2022.	13.210,57
84112481000117	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 343818/22 (NSF-E Nº 362), DE 08/04/2022.	24.967,97
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2022 COM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR - UNIMED. SEI 1687-12.2022.	(137,30)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. ABR/2022 - NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) 2022.0000.0000.721 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.712,80, EMITIDA EM 19/04/2022 (COTA SERVIDORES R\$ 3.243,45 E COTA TRE/AP R\$ 6.469,35). PA 0000027-80.2022.	5.551,50
02254846000183	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 232960 - NFS-E Nº 202200000000721, EMISSAO 19/04/2022.	917,85
33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	PAGAMENTO DO DANFE Nº 358632, EMISSAO 26/05/2022, REFERENTE A PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 3 ANOS. SEI 254-70.2022.	2.117,69
33683111000107	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 358632, EMISSAO 26/05/2022.	221,01
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 489, EMISSAO 25/05/2022, REFERENCIA: 05/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	7.901,88
05976311000104	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 489, EMISSAO 25/05/2022, REFERENCIA: 05/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	824,64
19827650000133	LEITE & LIMA LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 583, CONTRATO 23/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIOS DE SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO TRE-AP E, VEICULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITACAO - ABRIL - PROC.0000085-83.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	28.284,96
19827650000133	LEITE & LIMA LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000449, EMISSAO 12/04/2022.	3.505,86
19827650000133	LEITE & LIMA LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000583, EMISSAO 16/05/2022.	3.495,89
04239663000114	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 46, EMISSAO 02/05/2022, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - ABRIL - PROC. 0000058-03.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.537,38
04239663000114	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000046, EMISSAO 02/05/2022.	206,68
01992757000171	EDISON LUIZ CASAS PINTO	PAGAMENTO NF 3327 E 3328, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - ABRIL - PROC.0000094-45.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.980,23
01992757000171	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3327 DE 03/05/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	31,66

01992757000171	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3328 DE 03/05/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	8,75
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 178, EMITIDO EM 10/05/2022, 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.	1.115,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2022000000918, DE 02/05/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP,BASE DE CALCULO R\$ 39.472,50 - ALIQUOTA 5,00.	1.973,62
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 918, 919, 921 A 927, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP - ABRIL - PROC. 0000034-72.2022.6.03.8000	44.015,14
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS S/ O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 918, 919 E 921 A 927, EMISSAO 02/05/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	7.812,67
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000926, 02/05/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000919, DE 02/05/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM SANTANA/AP,BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36 - ALIQUOTA 5,00	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/O PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000927, 02/05/2022, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 918, 919 E 921 A 927, EMISSAO 02/05/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	6.711,77
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 934, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS (DIARIAS) - ABRIL - PROC. 0000037-27.2022.6.03.8000	40.857,24
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000934, EMISSAO 09/05/2022.	2.387,92
23066228000180	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 202200000000934, EMISSAO 09/05/2022.	4.513,16
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	APROPRIACAO DA FATURA Nº 0600007529149, EMISSAO 01/05/2021 - CONTA 04/2022 - LOCAL 02817 DV 3, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000090-08.2022.6.03.8000.	3.019,21
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGTO DA FATURA Nº 0600007529149, EMISSAO 01/05/2021 - CONTA 04/2022 - LOCAL 02817 DV 3, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S	315,09
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 1031, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - MARCO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	1.704,11
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 1036, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - DIARIAS COMPLEMENTACAO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	468,25
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1036, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - DIARIAS COMPLEMENTACAO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	212,84

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1036, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA - DIARIAS COMPLEMENTACAO - PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	402,27
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - MARCO - PROCESSO N. 0000129-05.2022.6.03.8000	37.908,00
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO AS NFS 102538 A 102550, CONTRATO Nº 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - ABRIL - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	8.009,26
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9507, EMISSAO 09/05/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.	608,65
34028316762461	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 9705, EMISSAO 09/05/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	63,52
10599628000109	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 00005721, EMISSAO 02/05/2022.	196,87
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 948232/042022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/04/2022 - PERIODO DE USO 23/03/2022 A 22/04/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.	3.551,39
40432544000147	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 948260/042022, EMISSAO 23/04/2022, Nº DA CONTA 132117195, Nº CLIENTE 612328308.	139,11
40432544000147	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 948232/042022, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/04/2022.	370,63
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001994, EMISSAO 17/05/2022, CONTRATO Nº 14/2021, CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0000038-12.2022.	4.559,87
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1994, EMISSA 17/05/22, CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, MES DE ABRIL: SENDO 03 POSTOS INTEGRAIS (26.590,41), 01 POSTO PROPORCIONAL (7DIAS)(2.068,14) + DIARIAS (11 DIARIAS)(3.648,24 -SENDO 2.246,23 DESPESA DE 2022 E 1.402,01 DESPESA DE 2021) E GLOSA DE 663,33 EM CIMA DO MONTANTE DE DIARIAS DESCRITO EQUIVOCADAMENTE NA NF.	15.707,78
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM GARANTIA: NF 668, 670 A 682, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	29.775,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. TOTAL R\$ 131.099,20 SEQUENCIA 16 A 78.	89.819,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:Nº 668, 670 A 682, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	22.801,39
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE FGTS: NF 668, 670 A 682, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	11.266,84
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 668, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000	10.044,21

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 670, 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.	175,37
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 672, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	127,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 673, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	171,08
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 674, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	127,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 675, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	163,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 676, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	153,89
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 677, 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 678 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	69,68
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 679, 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 680, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	82,90
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 681, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	818,94
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 682, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	150,24
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 668, 670 A 682, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- ABRIL -PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	14.301,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. TOTAL R\$ 2.836,15(R\$ 950,76 2022NP00075)(R\$1.885,39 22NP000204).	950,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. ID(0604121) TOTAL R\$ 2.451,05(R\$ 1.087,85 2022NP00019)(R\$1.363,20 2022NP000075).	2.451,05
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. ID(0604121) TOTAL R\$ 462,00 2022NP000075.	462,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. TOTAL R\$ 131.099,20 SEQUENCIA 16 A 78.	41.279,72
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. TOTAL R\$ 2.836,15(R\$ 950,76 2022NP00075)(R\$1.885,39 2022NP000201).	1.885,39
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO DIRETO COLABORADORES.SEI 0000022-58. TOTAL R\$ 23.522,06. SEQUENCIA 1-14.	23.522,06
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 46113, 46114 E 46115, EMISSAO 03/05/2022 - L.A VIAGENS. VALOR R\$ 41.815,15. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000	38.607,42

04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 46113, EMISSAO 03/05/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	919,82
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 46114, EMISSAO 03/05/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	267,20
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 46115, EMISSAO 03/05/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.985,28
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 46113 E 46115, EMISSAO 03/05/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	5,58
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 46113, 46114 E 46115, EMISSAO 03/05/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	29,85
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA DA SERVIDORA DEBORA PASSOS DA COSTA. SEI 974-37.2022	(250,00)
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. SEI 1277-51.2022	(273,84)
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018, SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL 0592206 (LINK-SEI) - PGTO DIRETO COLABORADOR IVAN GOMES MORAES, CONFORME AUTORIZADO GAB-DG DESPAHO 14275 , SAO DESPACHO 14374 PROC.0000115-21.2022.6.03.8000	729,00
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO DA NF 529, CONTRATO Nº 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - MARCO - PROC. Nº 0000056-33.2022.6.03.8000	1.453,03
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 529, EMISSAO 12/04/2022.	151,64
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1994, EMISSA 17/05/22, CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, MES DE ABRIL: SENDO 03 POSTOS INTEGRAIS (26.590,41), 01 POSTO PROPORCIONAL (7DIAS)(2.068,14) + DIARIAS (11 DIARIAS)(3.648,24 -SENDO 2.246,23 DESPESA DE 2022 E 1.402,01 DESPESA DE 2021) E GLOSA DE 663,33 EM CIMA DO MONTANTE DE DIARIAS DESCRITO EQUIVOCADAMENTE NA NF.	2.246,23
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2022, EMISSAO 04/05/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000	644,54
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2022, EMISSAO 04/05/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000	38.404,87
05965546000109	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: 04/2022, EMISSAO 04/05/2022 - CEA.	2.988,23
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 870 E 869, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0000059-85.2022.	4.006,99
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 911 E 928, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0000059-85.2022.	4.006,99
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	EM RAZAO DE EMISSAO INDEVIDA.	(3.736,15)
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 869 E 870, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE AGENTES DE PORTARIA NO MES DE MARCO/2022 - CONTR. NR 08/2021,PROCESSO NR 0000059-85.2022.6.03.8000. - VALOR DO SERVICO: R\$-32.258,68 - ENCARGOS POR RECOLHIMENTO INSS EM ATRASO: R\$-199,41	19.842,44

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 911(MACAPA), 928 (SANTANA), REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO - ABRIL - CONTRATO N. 8/2021, PROCESSO N. 0000059-85.2022.6.03.8000	20.041,85
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000000870 E 202200000000869, EMISSAO 28/03/2022.	7.484,01
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 911 E 928, EMISSAO 02/05/2022.	3.548,45
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000869, EMISSAO 28/03/2022, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	340,18
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000870, EMISSAO 28/03/2022.	1.272,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000911, EMISSAO 02/05/2022.	1.272,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000928-PMM, EMISSAO 02/05/2022, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	340,18
23066228000180	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 202200000000870 E 202200000000869, EMISSAO 28/03/2022.	3.048,45
23066228000180	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 911 E 928, EMISSAO 02/05/2022.	3.048,45
30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 730 E 251, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - ABRIL - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000	4.889,70
30320648000106	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 + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - MARCO - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000	0,00
30320648000106	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 000.000.251 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 730, EMISSAO 03/05/2022/2022 E 01/05/2022, RESPECTIVAMENTE.	510,30
01342902000179	SYSTEM INFORMATICA LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB800504 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	0,00
01342902000179	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
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 004/2022 R\$ 31.369,08, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.	31.369,08
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.562, EMISSAO 05/05/2022, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI 0000068-47.2022	7.155,53
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 7562, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ABRIL - PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000- PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000	44.776,60
07094346000145	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 000.007.562, EMISSAO 05/05/2022.	8.771,69
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000003056, EMITIDA EM 26/05/2022, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO DO CONTRATO 18/2021. SEI 0000467-76.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	384,00
06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 265, EMISSAO 20/05/2022, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - MAIO - PROCESSO N. 0000061-55.2022.6.03.8000	2.187,62

06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO NFS 263 E 264, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - MARCO E ABRIL - PROCESSO N. 0000061-55.2022.6.03.8000	4.375,23
06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 265, EMISSAO 20/05/2022.	228,30
06183323000144	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 263 E 264, EMISSAO 02/05/2022.	456,61
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NFS-E Nº 30, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO - 5ª MEDICAO - PROCESSO N. 0001458-86.2021.6.03.8000 OBS: O VALOR DE R\$ 7.085,47 DA NF 30 FOI LIQUIDADO NA NS 1474. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.752,29
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 30, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO - 5ª MEDICAO - PROCESSO N. 0001458-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.666,90
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000030, EMISSAO 04/05/2022.	418,57
33292847000146	A C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS Nº 80, EMISSAO 12/04/2022, CONTRATO N. 09/2021, REFERENTE A SERVICO MENSAL DE LINK DE COMUNICACAO PARA INTERLIGAR SEDE DO TRE-AP - MARCO- PROCESSO N. 0000744-92.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	16.386,60
33292847000146	A C FERREIRA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 80, EMISSAO 12/04/2022, BASE DE CALCULO R\$ 17.442,75. ALIQUOTA 2.00.	348,86
26363873000152	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 202200000002077, EMISSAO 28/04/2022	17,01
26363873000152	DUBAI AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000008421, EMITIDO EM 28/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000	931,05
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102549 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102542 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102538, EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102545 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102548 EMISSAO 03/05/2022-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 44.397,88 ALIQUOTA 5,00.	2.219,89
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102541 EMISSAO 03/05/2022-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

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102539 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102544 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102550 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102543 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102540 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 102547 EMISSAO 03/05/2022-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
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO AS NFS 102538 A 102550, CONTRATO Nº 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - ABRIL - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	63.486,93
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº102538 A 102550, EMISSAO 03/05/2022.	7.897,70
32606835000186	L. A. LOBATO	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.025, DE 16/05/2022, REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - CONDICIONADORES DE AR, SEI 0003159-82.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	108.452,00
30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 737 E 250, CONTRATO 01/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MOVEL VIA SATELITE PARA SUPORTE AS ACOES ITINERANTES DO TRE-AP - ABRIL - PROC. N. 0001305-19.2022.6.03.8000	2.444,85
30320648000106	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGTO DO DANFE Nº 250 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 737, DE 03/05 E 01/05/2022, RESPECTIVAMENTE.	255,15
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NF 40002, TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. 08/2022, ASSINATURA DE ACESSOAO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - PROCESSO N. 0000131-72.2022.6.03.8000	9.838,26
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4002, EMISSAO 22/04/2022.	1.026,74
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2144, PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR RUBENILSON GUIMARAES GOMES, CURSO ONLINE ¿REGULARIZACOES CONTABEIS NO SIAFI (CONTAS CONTABEIS, EVENTOS, SITUACOES E ROTINAS). DE ACORDO COM AS ULTIMAS ALTERACOES¿, COM CARGA HORARIA DE 20H/A, NOS TERMOS DO PA SEI 0000810-72.2022, NO VALOR DE 1690,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.690,00

08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	PAGAMENTO DAS NFFS-E Nº 437209(MARCO) E 464133(ABRIL), REFERENTE A REEMBOLSO DE MAO DE OBRA, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MARCO-ABRIL/2022 - PROCESSO N. 0000064-10.2022.6.03.800	15.446,95
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000139, EMISSAO 26/04/2022.	3,02
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000140, EMISSAO 26/04/2022.	20,10
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000141, EMISSAO 26/04/2022.	17,29
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000317, EMISSAO 05/04/2022.	39,03
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000322, EMISSAO 05/05/2022.	50,03
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000555, EMISSAO 29/03/2022.	20,00
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000849, EMISSAO 20/04/2022.	4,50
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000555, EMISSAO 29/03/2022.	37,80
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000849, EMISSAO 20/04/2022.	8,50
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	PAGAMENTO DA NFFS-E Nº 437209, EMITIDO EM 01/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000	17.775,11
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	PAGAMENTO DA NFFS-E Nº 464133, EMITIDO EM 01/04/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO DE PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000	352,31
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 151.381	21,89
08273364000157	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 148.679, 148.744 E 149.663.	236,80
09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2739, PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES LUCELIA MORAES E EDNALDO CABRAL, NO CURSO ONLINE CURSO DA EFD-REINF E DA DCTFWEB, COM CARGA HORARIA DE 12H/A, NOS TERMOS DO PA SEI 0000985-66.2022, NO VALOR DE 2974,00.	2.974,00
31734960000109	G R LOBATO	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.464, EMITIDO EM 07/02/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DA JE). SEI 0003090-50.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	10.650,00
13054535000197	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000000011 E 202200000000012, EMISSAO 25/04/2022 E 28/04/2022, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (CANECAS PERSONALISADAS). SEI 0001054-98.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	17.050,26
13054535000197	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000011, EMISSAO 25/04/2022.	96,76
13054535000197	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000012, EMISSAO 28/04/2022.	252,98
02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2022NP000104 NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. SEI 708-50.2022.	0,00
21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 989, EMISSAO 28/04/2022, PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA ATENDER A COMPETENCIA ORGANIZACIONAL - PAC 2022, TEMA COMUNICACAO INTERNA, NOS TERMOS DO PA SEI 0001116-41.2022, NO VALOR DE R\$ 4.500,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.500,00
31734960000109	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.	0,00

12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 00737338, EMISSAO 02/05/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000031-20.2022.6.03.8000	41.451,69
34257940000182	ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000030, EMISSAO 04/05/2022, 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
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001977, EMISSAO 05/05/2022 - CONTRATO Nº 02/2022- CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI ME. SEI 0001206-49.2022.	3.180,09
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 1977, EMISSAO 05/05/2022, CONTRATO 2/2022,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, TEC.EDIFICACOES - ABRIL/22 - PROC.0001206-49.2022.6.03.8000	15.153,77
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001977, EMISSAO 05/05/2022.	3.012,03
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001977, EMISSAO 05/05/2022.	1.369,10
14533285000130	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 202200000001977, EMISSAO 05/05/2022.	2.587,61
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 727,728,730, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - DEZEMBRO- DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA - PROCESSO N. 0000540-87.2018.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.467,53
14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1994, EMISSA 17/05/22, CONTRATO 014/2021, PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO TRIBUNAL, MES DE ABRIL: SENDO 03 POSTOS INTEGRAIS (26.590,41), 01 POSTO PROPORCIONAL (7DIAS)(2.068,14) + DIARIAS (11 DIARIAS)(3.648,24 -SENDO 2.246,23 DESPESA DE 2022 E 1.402,01 DESPESA DE 2021) E GLOSA DE 663,33 EM CIMA DO MONTANTE DE DIARIAS DESCRITO EQUIVOCADAMENTE NA NF.	1.402,01

Fonte: Tesouro Gerencial