

Relação valores pagos por Fornecedores em Março/2022

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 00704044, EMISSAO 02/03/2022, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP. PROC. 0000031-20.2022.6.03.8000	14.221,60
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 704043, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- FEVEREIRO -PROC.0000031-20.2022.603.8000	128,78
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 00704043, EMISSAO 02/03/2022.	13,44
19.804.618/0001-32	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2282, EMITIDO EM 21/02/2022, REFERENTE A COMPRA DE MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (PINS E MEDALHAS). SEI 0003108-71.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	19.710,00
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 26-95.2022. MES DE REFERENCIA - FEV/2022. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA (NFS-E) Nº 2022.0000.0000.331, EMITIDA EM 17/02/2022. VALOR TOTAL R\$ 266.525,01. COTA SERVIDOR - R\$ 25.379,80 E COTA TRE/AP - R\$ 266.525,01.	202.632,35
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000331 DE 17/02/2022.	13.326,25
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 328855/22 (NSF-E Nº 331), DE 17/02/2022.	25.186,61
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, JANEIRO/2022. SEI 000026-95.2022.	(129,27)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2022 COM ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR - UNIMED. SEI 827-11.2022.	(137,30)
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO - UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. FEV/2022 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA (NFS-E) 2022.0000.0000.618 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.520,20 EMITIDA EM 09/02/2022 (COTA SERVIDORES R\$ 1.426,74 E COTA TRE/AP R\$ 8.093,46). PA 0000027-80.2022.	7.193,80
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 206168 - NFS-E Nº 618, EMISSAO 09/02/2022.	899,66
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RESTITUICAO EFETUADA PELO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, REF. AO PLANO DE SAUDE, MARCO/2022. SEI 000027-80.2022.	(11,61)
13.628.123/0001-13	JM INDUSTRIA DE CONFECcoes E BRINDES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 5280, EMITIDO EM 14/01/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS DESCARTAVEIS). SEI 0002723-26.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	14.000,00
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 485, EMISSAO 24/02/2022, REFERENCIA: 02/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	4.232,03
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 487, EMISSAO 24/03/2022, REFERENCIA: 03/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	4.232,03
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 487, EMISSAO 24/03/2022, REFERENCIA: 03/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	441,68
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFFS-E Nº 374676 / T00, EMISSAO 01/02/2022, CONTRATO N. 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - JANEIRO - PROCESSO N. 0000064-10.2022.6.03.8000	6.320,05
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000001702, EMISSAO 30/12/2021.	16,02

03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000129, EMISSAO 21/01/2022.	55,00
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000130, EMISSAO 21/01/2022.	30,20
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000300, EMISSAO 02/02/2022.	29,14
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001430, EMISSAO 10/01/2022.	12,54
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 202200000001430, EMISSAO 10/01/2022.	23,70
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 202200000001702, EMISSAO 30/12/2021.	30,28
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 374676 / T00, EMITIDO EM 01/02/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO EM PECAS). SEI 0000064-10.2022.6.03.8000.	13.732,57
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 7833, EMISSAO 30/12/2021.	66,27
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 145.083, 146.071 E 146.165.	302,42
19.827.650/0001-33	LEITE & LIMA LTDA	PAGAMENTO NF 310, CONTRATO 23/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIOS DE SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO TRE-AP E, VEICULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITACAO-FEVEREIRO-PROC.0000085-83.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	27.700,65
19.827.650/0001-33	LEITE & LIMA LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000310, EMISSAO 10/03/2022.	3.423,68
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 40, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - FEVEREIRO - PROC. 0000058-03.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.965,33
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA:Nº 40, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - FEVEREIRO - PROC. 0000058-03.2021.6.03.8000	123,73
01.992.757/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	PAGAMENTO NF 3144, CONTRATO 16/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS - FEVEREIRO - PROC.0000094-45.2022.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.021,25
01.992.757/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3144 DE 03/03/2022-PMC, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	41,25
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 188, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR+ DIARIAS - JANEIRO-PROC.0000065-92.2022.6.03.8000	8.468,80
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 193, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR - FEVEREIRO - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000	8.726,30
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 193, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR - FEVEREIRO - PROC.0000065-92.2022.6.03.8000	346,71
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 170, EMITIDO EM 01/02/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA CENTRAIS DE AR). SEI 0000065-92.2022.6.03.8000	4.820,00
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 172, EMITIDO EM 04/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA CENTRAIS DE AR). SEI 0000065-92.2022.6.03.8000. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL	420,00
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 188, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAIS DE AR+ DIARIAS - JANEIRO-PROC.0000065-92.2022.6.03.8000	1.944,00

33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 63 E 73, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - JANEIRO E FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000088-38.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.740,00
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 2662 A 2667, 2713 E 2714, CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - JANEIRO - PROCESSO N. 0000087-53.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	21.288,20
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 2744 A 2751, CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - FEVEREIRO -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 845 A 853, EMISSAO 25/02/2022 - 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 20220000000845, DE 25/02/2022, 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 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.	10.555,94
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 845 A 853, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP - FEVEREIRO - PROC. 0000034-72.2022.6.03.8000	32.039,32
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 845 A 853, EMISSAO 25/02/2022 - 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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 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.	7.812,73
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 20220000000847, DE 25/02/2022, 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 20220000000848, DE 25/02/2022, 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 20220000000849, DE 25/02/2022, 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 20220000000850, DE 25/02/2022, 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 20220000000851, DE 25/02/2022, 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 20220000000852, DE 25/02/2022, 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 20220000000846, DE 25/02/2022, 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 20220000000853, DE 25/02/2022, 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	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 845 A 853, EMISSAO 25/02/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	6.711,85
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 881 A 889, EMISSAO 28/03/2022 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000034-72.2022.	6.711,85
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	EM RAZAO DE DUPLICIDADE DE RECOLHIMENTO.	(209,00)
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007526884, EMISSAO 16/03/2022 - CONTA 03/2022 - LOCAL 02817 DV 6, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.	2.019,42
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007525358, EMISSAO 15/02/2022 - CONTA 02/2022 - LOCAL 02817 DV 8, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.	2.002,68
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGTO DA FATURA Nº 0600007525358, DE 15/02/2022 - CONTA 02/2022 - LOCAL 02817 DV 8, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	209,00
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007526884, EMISSAO 16/03/2022 - CONTA 03/2022 - LOCAL 02817 DV 6, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP	210,75
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGTO DA FATURA Nº 0600007525358, EMISSAO 15/02/2022 - CONTA 02/2022 - LOCAL 02817 DV 8, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA	209,00
07.870.094/0001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 2.529.075 A 2.529.077, CONTRATO 12/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET- SEDE-6ª E 10ª ZONAS - JANEIRO - PROCESSO N. 0000086-68.2022.6.03.8000	13.236,90
07.870.094/0001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 2.718.726 A 2.718.728, CONTRATO 12/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET- SEDE-6ª E 10ª ZONAS - FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000086-68.2022.6.03.8000	13.236,89
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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 2529075, 2529076 E 2529077, EMISSAO 03/02/2022.	1.381,42
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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 2718726, 2718727 E 2118728, EMISSAO 01/03/2022.	1.381,43
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 864, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A CONDUCAO DE VEICULOS (DIARIAS)- PROC. 0000037-27.2022.6.03.8000	18.323,17
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20220000000864, EMISSAO 17/03/2022.	1.070,90

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 202200000000864, EMISSAO 17/03/2022.	2.024,01
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007526241, EMISSAO 01/03/2021 - CONTA 02/2022 - LOCAL 02817 DV 7, 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 0600007526241, EMISSAO 01/03/2021 - CONTA 02/2022 - LOCAL 02817 DV 7, TELEFONE/CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	315,09
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2022OB800387 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(1.130,17)
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE FEVEREIRO, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA- DE ACORDO COM MANIFESTACAO SAGEC DESPACHO 6518, SAO DESPACHO 6870-PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	7.115,23
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE FEVEREIRO, CONTRATO 06/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC. ELETROTECNICA- DE ACORDO COM MANIFESTACAO SAGEC DESPACHO 6518, SAO DESPACHO 6870-PROC.0000071-02.2022.6.03.8000	2.260,34
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 9227 A 99239, CONTRATO Nº 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - FEVEREIRO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	51.441,94
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 99237. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	261,16
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 99239. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 99233 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 99235 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	261,16
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 99238. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	2.219,89
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 99229. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 99227. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 99234. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 99230. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 99236. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	261,16
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 99228. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 99231. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 99232. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	130,58

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 9227 A 99239, CONTRATO N° 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - FEVEREIRO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	7.897,70
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA N° 9401, EMISSAO 07/03/2022, CONTRATO N° 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.	201,19
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: FATURA N° 9401, EMISSAO 07/03/2022, CONTRATO N° 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000032-05.2022.6.03.8000.	21,00
10.599.628/0001-09	ELEVADORES HEXCEL LTDA	PAGAMENTO NF 5526, CONTRATO 22/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES TRE-AP- FEVEREIRO- 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 N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N° 00005526, EMISSAO 02/03/2022.	196,87
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° 878837/022022, CONTA N° 819026152, N° CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/02/2022 - PERIODO DE USO 23/01/2022 A 22/02/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.	3.592,01
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° 878845/022022, EMISSAO 23/02/2022, N° DA CONTA 132117195, N° CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/01/2022 A 22/02/2022 - CLARO S/A. PA SEI 0000070-17.2022.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 E IN SRF N° 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° 878845/022022, EMISSAO 23/02/2022, N° DA CONTA 132117195, N° CLIENTE 612328308.	139,11
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI N° 9430/96 IN SRF N° 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N° 878837/022022, CONTA N° 819026152, N° CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/02/2022.	374,88
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 625, A 636, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	29.775,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE MARCO, CONTRATO53/2018, CONFORME DETERMINACAO GAB-DG DESPACHO 5017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO PARCIAL-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	103.488,20
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 625, A 636, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	23.279,55
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE GUIA DE FGTS COMPETENCIA 02/2022: NF 625, A 636, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	11.008,76
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 625, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	10.309,29
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 626, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	684,47
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 627, 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 628, 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 629, 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
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 630, 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 631, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	160,46
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 632, 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 633, 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 634, 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 635, 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 636, 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 638, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000022-58.2022.6.03.8000.	87,70
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 625, A 636, NF 638 CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	14.293,20
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DE MARCO, CONTRATO53/2018, CONFORME DETERMINACAO GAB-DG DESPACHO 5017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO PARCIAL-PROC.0000022-58.2022.6.03.8000	48.501,85
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 45532. L.A VIAGENS. VALOR R\$ 351,47. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000	324,42
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS DAS FATURAS 45275 E 45276. L.A VIAGENS. VALOR R\$ 4.732,79. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000	4.364,30
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 45375 E 45140. L.A VIAGENS. VALOR R\$ 5.115,41. PA SEI 000013-96.2022.6.03.8000	4.733,07
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 45532, EMISSAO 16/03/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	27,05
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 45275 E 45276, EMISSAO 16/02/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	23,22
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 45275, EMISSAO 16/02/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	181,25
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 45276, EMISSAO 16/02/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	164,02

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 45375, EMISSAO 04/03/2022 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	382,34
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO53/2018,SOLICITACAO DE PAGAMENTO DIRETO EMAIL 0592206 (LINK-SEI) - PROC.0000115-21.2022.6.03.8000	1.900,00
18.532.624/0001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTODA NF 526, CONTRATO N 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - FEVEREIRO - 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 Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 526, EMISSAO 07/03/2022.	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: 02/2022, EMISSAO 04/03/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.	534,30
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2022, EMISSAO 04/03/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.	39.433,80
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: 02/2022, EMISSAO 04/03/2022 - CEA. PA SEI 0000033-87.2022.6.03.8000.	3.009,53
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 819 E 820, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0000059-85.2022.	4.006,99
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 862 E 863, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0000059-85.2022.	4.006,99
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 819, 820, 862, 863, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO - JANEIRO E FEVEREIRO - CONTRATO N. 8/2021, PROCESSO N. 0000059-85.2022.6.03.8000	40.435,39
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 819, 820, 862 E 863.	7.148,84
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000819, EMISSAO 26/01/2022.	1.291,37
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000820, EMISSAO 26/01/2022, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	345,16
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000862, EMISSAO 07/03/2022.	1.272,76
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000863, EMISSAO 07/03/2022, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	340,18
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 819, 820, 862 E 863.	6.141,46
30.320.648/0001-06	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 208 E 640, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - JANEIRO - PROCESSO N. 0000096-15.2022.6.03.8000	2.933,82
30.320.648/0001-06	MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 213 E 669, CONTRATO N. 17/2021, REFERENTE A SERVICO DE LINK IP DE BANDA KA E KU + LOCACAO DE ESTACAO DE VSAT FIXA - FEVEREIRO - 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 000.000.208 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 640, EMISSAO 23/02/2022.	306,18
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 000.000.213 E NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 669, EMISSAO 03/03/2022 E 01/03/2022, RESPECTIVAMENTE.	510,30

20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 002/2022 R\$ 26.174,47, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000388-97.2022.6.03.8000.	26.174,47
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.692, EMISSAO 04/02/2022, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI 0000068-47.2022	5.001,90
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.730, EMISSAO 09/02/2022, 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	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.979, EMISSAO 09/03/2022, 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 NF 6979, CONTRATO 25/20217, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO - PROC. 00000068-47.2022.6.03.8000	32.619,17
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.979, EMISSAO 09/03/2022.	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 000.006.979, EMISSAO 09/03/2022.	5.736,50
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24580, PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADEILSON BATISTA MENDES, CURSO SOBRE LEI DE LICITACOES NOS TERMOS DO PA SEI 0000615-87.2022, NO VALOR DE 2.697,60.	2.442,68
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 24580, EMISSAO 23/03/2022.	254,92
33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 64 E 72, CONTRATO N. 09/2021, REFERENTE A SERVICO MENSAL DE LINK DE COMUNICACAO PARA INTERLIGAR SEDE DO TRE-AP - JANEIRO E FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000744-92.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	34.187,78
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1622, TERMO DE DISPENSA N. 4, SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DE VEICULOS OFICIAIS - MARCO - PROCESSO N. 0000628-86.2022.6.03.8000	233,38
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1579 E 1580, TERMO DE DISPENSA N. 4, SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DE VEICULOS OFICIAIS - FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000628-86.2022.6.03.8000	376,42
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202200000001622, EMISSAO 22/03/2022.	13,64
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1579, EMISSAO 07/03/2022.	11,00
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1580, EMISSAO 07/03/2022.	11,00
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1622.	25,78
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1579 E 1580, EMISSAO 07/03/2022.	41,58
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 21138, EMITIDOS EM 22/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000	1.177,25
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 21049 E 21050, EMITIDOS EM 07/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000	1.293,17
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 21138.	73,15
04.830.139/0002-02	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 21049 E 21050, EMISSAO 07/03/2022.	80,34
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 21992, 21993 E 21994, EMITIDOS EM 08/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000.	1.014,42

23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 22051, 22052, 22053, 22092 E 22093, EMITIDOS EM 04/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 0000628-86.2022.6.03.8000.	1.690,70
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 22051, 22052, 22053, 22092 E 22093.	105,05
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 21992, 21993 E 21994, EMISSAO 08/03/2022.	63,03
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6134, 6135 E 6136, TERMO DE DISPENSA N. 6, SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DE VEICULOS OFICIAIS - MARCA RENAULT - FEVEREIRO - PROCESSO N. 0000628-86.2022.6.03.8000	356,96
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6185 A 6187, NFS 6240 E 6241, TERMO DE DISPENSA N. 6, SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DE VEICULOS OFICIAIS - MARCA RENAULT - MARCO - PROCESSO N. 0000628-86.2022.6.03.8000	1.508,34
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000006185, EMISSAO 11/03/2022.	17,63
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000006186, EMISSAO 11/03/2022.	17,63
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000006187, EMISSAO 11/03/2022.	17,63
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000006240, EMISSAO 14/03/2022.	17,63
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000006241, EMISSAO 14/03/2022.	17,63
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6134, EMISSAO 08/03/2022.	6,95
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6135, EMISSAO 08/03/2022.	6,95
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6136, EMISSAO 08/03/2022.	6,95
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 6185, 6186, 6187, 6240 E 6241.	166,61
23.821.809/0001-80	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 6134, 6135 E 6136, EMISSAO 08/03/2022.	39,43
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 9227 A 99239, CONTRATO Nª 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - FEVEREIRO - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	20.054,25
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 99214 A 99226, CONTRATO Nª 40/2016, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO REAJUSTE DE DEZEMBRO/21 E JANEIRO/22 - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	8.105,05
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 99214 A 99226, CONTRATO Nª 40/2016, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO REAJUSTE DE DEZEMBRO/21 E JANEIRO/22 - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	5.762,79
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 99222. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	50,66
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE : FATURA 99219. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES : FATURA 99226 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 99215 . VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	50,66
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 99214. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	430,59
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO:FATURA 99221. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 99220. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 99216. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 99223. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 99128. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000	50,66
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 99224. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 99225. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 99217. VIGILANCIA MONITORADA, PA 0000062-40.2022.6.03.8000.	25,33
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SERF 1234/2012: NFS 99214 A 99226, CONTRATO N° 40/2016, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO REAJUSTE DE DEZEMBRO/21 E JANEIRO/22 - PROC. 0000062-40.2022.6.03.8000	1.531,95
***.778.172 - **	ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO DIAS DE SOUSA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO DE DEPENDENTE. SEI 1716-67.2019.	3.864,33
***.778.172 - **	ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO DIAS DE SOUSA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO DE DEPENDENTE. SEI 1716-67.2019.	4.000,00
02.747.184/0001-83	R M R DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000001207, EMITIDO EM 21/03/2022, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (CARTAZES E FLYERS). SEI 0000708-50.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.301,59
02.747.184/0001-83	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº202200000001207, EMISSAO 21/03/2022.	228,41
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 2707 A 2709, 2743, 2710 A 2712, CONTRATO N. 02/2018, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS INTERIOR TRE-AP - JANEIRO+FEVEREIRO+RETROATIVO - PROCESSO N. 0000949-24.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.457,25
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 2707 A 2709, 2743, 2710 A 2712, CONTRATO N. 02/2018, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS INTERIOR TRE-AP - JANEIRO+FEVEREIRO+RETROATIVO - PROCESSO N. 0000949-24.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.887,47
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 25 (CONTRATO 5ª MEDICAO), CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE - 5ª MEDICAO CONTRATO - T.ADITIVO- PROC.0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.049,96
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000025, EMISSAO 16/03/2022, BASE DE CALCULO R\$ 2565,43.	80,90