



Governo do Estado do Amapá  
Secretaria de Estado da Administração  
Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos - Exercício de 2021

Item	CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Observação	Processo
1	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00001	08/02/2021	2021PD00450	08/02/2021	2021OB00381	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 72/E CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE VALOR - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 - NOTA FISCAL Nº 72/E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	Orçamentária	R\$ 561.626,44		130101.0068.1038.0307/2021
2	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00002	08/02/2021	2021PD00453	08/02/2021	2021OB00382	10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 NF.63/E - Código Verificação 0crwjdz4	Orçamentária	R\$ 226.283,20		130101.0068.1038.0304/2021
3	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00003	08/02/2021	2021PD00456	08/02/2021	2021OB00383	10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGANICA - CONTRATO Nº 002/2020 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021, CONFORME NF 62/E Código de Verificação 63igNs1x6	Orçamentária	R\$ 221.650,88		130101.0068.1038.0305/2021
4	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00012	08/02/2021	2021NL00022	09/02/2021	2021PD00468	09/02/2021	2021OB00391	10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 23/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BYMPConJC, REERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	Orçamentária	R\$ 397.835,02		130101.0068.1038.0303/2021
5	08900604287	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS PASTANA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00029	11/02/2021	2021NL00035	11/02/2021	2021PD00603	11/02/2021	2021OB00785	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO EX SERVIDOR: JOSÉ ROSÁRIO PESTANA EM FAVOR DE MARIA PERPETUO SOCORRO DIAS PESTANA.	Orçamentária	R\$ 11.555,52		0044.0047.2731.0004/2020
6	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00030	17/02/2021	2021NL00055	17/02/2021	2021PD00617	17/02/2021	2021OB00788	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 E FÉRIAS. CEDIDO AO ESTE GEA.	Orçamentária	R\$ 81.968,01		130101.0005.0277.0160/2021
7	51069008249	KIANE DE DEUS DOS REIS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00031	17/02/2021	2021NL00056	17/02/2021	2021PD00620	17/02/2021	2021OB00789	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA: RITA COSTA DE DEUS EM FAVOR DE KIANE DE DEUS DOS REIS.	Orçamentária	R\$ 3.941,58		130101.0068.1038.8455/2020
8	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00057	19/02/2021	2021PD00662	22/02/2021	2021OB00790	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM RECIBO Nº 003/2021 (DEC. Nº2903 DE 13/08/2020-PPMM)	Orçamentária	R\$ 5.200,00		130101.0068.1038.0308/2021
9	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00058	19/02/2021	2021PD00663	22/02/2021	2021OB00791	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO (MENSAL) EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, CONTRATO Nº 003/2017 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 4790 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 725186458, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	Orçamentária	R\$ 92.000,00		130101.0068.1038.0150/2021
10	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00035	19/02/2021	2021NL00059	19/02/2021	2021PD00664	22/02/2021	2021OB00792	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	Orçamentária	R\$ 71.996,72		130101.0068.1038.0128/2021
11	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00036	23/02/2021	2021NL00060	23/02/2021	2021PD00665	23/02/2021	2021OB00793	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES CEDIDO AO GEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	Orçamentária	R\$ 51.140,79		130101.0005.0277.0501/2021
12	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00037	24/02/2021	2021NL00061	24/02/2021	2021PD00666	24/02/2021	2021OB00794	18/03/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD / GEA, CONFORME NOTA FISCAL Nº51/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FGatzwclT	Orçamentária	R\$ 6.400,00		130101.0068.1038.0353/2021

13	95936947220	KAREN CRY S ANDRADE UCHOA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00039	02/03/2021	2021NL00064	02/03/2021	2021PD00668	02/03/2021	2021OB00796	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA: KAREN CRY S ANDRADE UCHOA HOMOLOGAR O DESLOCAMENTO DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/ AP PARA COMPOR EQUIPE, TENDO EM VISTA REALIZAÇÕES DE VISITA TÉCNICA " IN LOCO" NA FABRICA DE GELO, AGENDAR COM A PREFEITURA MUNICIPAL. VISITA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL E VISITA TÉCNICA EM ALGUNS IMÓVEIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO NO AMAPÁ NO PERÍODO DE 10 Á 13/02/2021 NO REFERIDO MUNICÍPIO. PORTARIA DE Nº 0227/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	361,20	130101.0005.0326.0020/2021
14	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00043	09/03/2021	2021NL00084	09/03/2021	2021PD00805	09/03/2021	2021OB00805	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADOS DO AMAPÁ - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 - NF. 8799 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 28F3-ZRKR	Orçamentária	R\$	359.370,00	130101.0068.1038.0417/2021
15	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00040	09/03/2021	2021NL00070	09/03/2021	2021PD00746	09/03/2021	2021OB00797	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A JANEIRO/2021.	Orçamentária	R\$	22.722,36	130101.0005.0277.0707/2021
16	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00040	09/03/2021	2021NL00071	09/03/2021	2021PD00747	09/03/2021	2021OB00798	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	Orçamentária	R\$	22.722,36	130101.0005.0277.0707/2021
17	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA- CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00042	09/03/2021	2021NL00083	09/03/2021	2021PD00804	09/03/2021	2021OB00762	10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2016-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO - FATURA 318 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021.	Orçamentária	R\$	967.354,02	130101.0005.0277.0062/2021
18	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00012	08/02/2021	2021NL00082	09/03/2021	2021PD00801	09/03/2021	2021OB00766	10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - NF. 29 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO m0iYpi8U	Orçamentária	R\$	410.971,89	130101.0068.1038.0719/2021
19	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00080	09/03/2021	2021PD00795	09/03/2021	2021OB00764	10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NOTA FISCAL Nº 86 - E COD. VERIFICAÇÃO m0iYpi8U	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.0721/2021
20	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00079	09/03/2021	2021PD00792	09/03/2021	2021OB00763	10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019-CLC - REGISTRO DE ATA Nº 096/2019 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - NF. 77 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO ALZ218WIC	Orçamentária	R\$	246.854,40	130101.0068.1038.0722/2021
21	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00081	09/03/2021	2021PD00798	09/03/2021	2021OB00765	10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 24hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PREDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 - NF 76/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.0723/2021
22	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00075	09/03/2021	2021PD00749	09/03/2021	2021OB00800	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262699/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021 - FATURA Nº 8675	Orçamentária	R\$	7.249,30	130101.0068.1038.0415/2021

23	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00076	09/03/2021	2021PD00750	09/03/2021	2021OB00801	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - NOTA FISCAL Nº 8742 VENCIMENTO 11/03/2021	Orçamentária	R\$	6.019,13	130101.0068.1038.0657/2021
24	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00047	10/03/2021	2021NL00091	10/03/2021	2021PD00813	10/03/2021	2021OB00810	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA CEDIDO A ESTE GEA REFERENTE A JANEIRO/2021.	Orçamentária	R\$	3.192,58	130101.0005.0277.0800/2021
25	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00047	10/03/2021	2021NL00092	10/03/2021	2021PD00814	10/03/2021	2021OB00811	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA CEDIDO A ESTE GEA REFERENTE A FEVEREIRO/2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0005.0277.0801/2021
26	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00044	10/03/2021	2021NL00088	10/03/2021	2021PD00810	10/03/2021	2021OB00809	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO - DE - OBRA - CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 002/2020 - SEAD/GEA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO GAB/SEAD. NF. 33/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.	Orçamentária	R\$	4.902,10	130101.0068.1038.0658/2021
27	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00086	10/03/2021	2021PD00808	10/03/2021	2021OB00807	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR EFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOAL E4 TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 007/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00	130101.0068.1038.0714/2020
28	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00037	24/02/2021	2021NL00085	10/03/2021	2021PD00807	10/03/2021	2021OB00806	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA, JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO E GARANTIA ON SITE DE NOBREAK, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - NF.53/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.	Orçamentária	R\$	6.400,00	130101.0068.1038.0746/2021
29	13406866000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00087	10/03/2021	2021PD00809	10/03/2021	2021OB00808	18/03/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 -SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao mês de FEVEREIRO / 2021 - NF 4836 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 132667370	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.0520/2021
30	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00028	09/02/2021	2021NL00113	12/03/2021	2021PD01227	10/05/2021	2021OB01217	11/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	Orçamentária	R\$	1.134.441,41	REGULARIZAÇÃO. FOLHA- INSS PATRONAL
31	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00049	17/03/2021	2021NL00115	17/03/2021	2021PD00818	17/03/2021	2021OB00813	18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2021 - NF.00521914 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A6417ED77A. GASOLINA 127877,53 LITROS DIESEL 16943,02 LITROS DIESEL S10 94459,04 LITROS	Orçamentária	R\$	1.069.514,65	130101.0005.0332.0009/2021
32	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00049	17/03/2021	2021NL00116	17/03/2021	2021PD00819	17/03/2021	2021OB00836	26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 a 28/02/2021 - NF.00531787 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VUKMMM. GASOLINA 122764,94 LITROS DIESEL 14385,1 LITROS DIESEL S10 90166,1 LITROS	Orçamentária	R\$	1.075.641,71	130101.0005.0332.0016/2021

33	58233172200	JUCILENE GUEDES DASILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00050	18/03/2021	2021NL00117	18/03/2021	2021PD00820	18/03/2021	2021OB00837	26/03/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSUMO.	Orçamentária	R\$	3.500,00	130101.0005.0341.0011/2021
34	58233172200	JUCILENE GUEDES DASILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00051	18/03/2021	2021NL00118	18/03/2021	2021PD00821	18/03/2021	2021OB00838	26/03/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	Orçamentária	R\$	3.000,00	130101.0005.0341.0011/2021
35	58233172200	JUCILENE GUEDES DASILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00052	18/03/2021	2021NL00119	18/03/2021	2021PD00822	18/03/2021	2021OB00839	26/03/2021	SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	Orçamentária	R\$	2.300,00	130101.0005.0341.0011/2021
36	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00123	22/03/2021	2021PD00845	22/03/2021	2021OB00840	26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL 2261/E CÓDIGO 0bEYDg9w - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.	Orçamentária	R\$	20.188,50	130101.0068.1038.0724/2021
37	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00043	09/03/2021	2021NL00131	03/04/2021	2021PD00846	03/04/2021	2021OB01005	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8886 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JB54-8FF7.	Orçamentária	R\$	365.904,00	130101.0068.1038.0878/2021
38	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00132	03/04/2021	2021PD00848	03/04/2021	2021OB01006	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA CORRESPONDENTE A 15 UNIDADES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8890 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4K2R-JPWW.	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0068.1038.0905/2021
39	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00133	03/04/2021	2021PD00850	03/04/2021	2021OB01007	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8893 - CÓDIGO N81A-5303	Orçamentária	R\$	9.900,00	130101.0068.1038.0905/2021
40	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00044	10/03/2021	2021NL00139	05/04/2021	2021PD00935	05/04/2021	2021OB01013	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO - DE - OBRA - CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 002/2020 - SEAD/GEA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA em 05 (cinco) SALAS NO PRÉDIO DA SEAD. NF. 35/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.	Orçamentária	R\$	8.677,71	130101.0077.1037.0004/2021.
41	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00135	05/04/2021	2021PD00931	05/04/2021	2021OB01009	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR EFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOAL E 4 TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 011/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00	130101.0068.1038.1059/2021
42	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00037	24/02/2021	2021NL00134	05/04/2021	2021PD00930	05/04/2021	2021OB01008	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA, JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO E GARANTIA ON SITE DE NOBREAK, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - NF.61/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HMQQ16RWG.	Orçamentária	R\$	6.400,00	130101.0068.1038.1070/2021
43	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00057	05/04/2021	2021NL00136	05/04/2021	2021PD00932	05/04/2021	2021OB01010	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO), DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA 019	Orçamentária	R\$	6.394,46	130101.0068.1038.1075/2021
44	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00057	05/04/2021	2021NL00137	05/04/2021	2021PD00933	05/04/2021	2021OB01011	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO), DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA 019	Orçamentária	R\$	6.394,46	130101.0068.1038.0525/2021
45	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00057	05/04/2021	2021NL00138	05/04/2021	2021PD00934	05/04/2021	2021OB01012	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO), DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA 027	Orçamentária	R\$	6.394,46	130101.0068.1038.0959/2021
46	00348003000110	EMBRAPA-AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00060	06/04/2021	2021NL00147	06/04/2021	2021PD00992	06/04/2021	2021OB00854	07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DE RESSARCIMENTO A EMBRAPA, DO SERVIDOR RÓBERIO ALEIO ANSELMO NOBRE, CEDIDO AO GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	Orçamentária	R\$	29.501,08	130101.0077.0341.0003/2021

47	00348003000110	EMBRAPA-AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00060	06/04/2021	2021NL00148	06/04/2021	2021PD00993	06/04/2021	2021OB00855	07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DE RESSARCIMENTO A EMBRAPA, DO SERVIDOR RÓBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, CEDIDO AO GEA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	Orçamentária	R\$	23.077,84		130101.0077.0341.0003/2021
48	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00061	06/04/2021	2021NL00149	06/04/2021	2021PD00994	06/04/2021	2021OB00856	07/04/2021	RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA CEDIDO A ESTE GEA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2020.	Orçamentária	R\$	15.048,26		130101.0005.0277.0658/2021
49	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00062	06/04/2021	2021NL00150	06/04/2021	2021PD00995	06/04/2021	2021OB00857	07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA CEDIDO A ESTE GEA. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	Orçamentária	R\$	9.176,13		130101.0005.0277.0658/2021
50	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00042	09/03/2021	2021NL00151	06/04/2021	2021PD00996	06/04/2021	2021OB01016	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DAS DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2016-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO GEA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	Orçamentária	R\$	768.287,68		130101.0005.0277.0688/2021
51	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00143	06/04/2021	2021PD00997	07/04/2021	2021OB00858	07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021 - NF. 33 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4310010Vb.	Orçamentária	R\$	410.971,65		130101.0068.1038.1073/2021
52	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00140	06/04/2021	2021PD00936	06/04/2021	2021OB00849	06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 NOTA FISCAL Nº 100 - E COD. VERIFICAÇÃO 4535YTPOR.	Orçamentária	R\$	561.626,44		130101.0068.1038.1074/2021
53	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00142	06/04/2021	2021PD00942	06/04/2021	2021OB00851	06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019-CLC - REGISTRO DE ATA Nº 096/2019 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021 - NF.85 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO HTmjodHHg.	Orçamentária	R\$	226.283,20		130101.0068.1038.1072/2021
54	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00141	06/04/2021	2021PD00939	06/04/2021	2021OB00850	06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 - NF 84/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.	Orçamentária	R\$	221.650,88		130101.0068.1038.1071/2021
55	41560418249	Lislene Neri da silva	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00059	06/04/2021	2021NL00145	06/04/2021	2021PD00990	06/04/2021	2021OB01015	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA: ELIANE NERI DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 00507401552020400025049000724974/ CARTÓRIO JUCÁ, CONFORME PARECER TÉCNICO JURÍDICO Nº 172/2021-NLP/CGP/SEAD - EM FAVOR DE LISLENE NERI DA SILVA - CPF.415.604.182-49.	Orçamentária	R\$	5.226,90		0043.0047.2319.0002/2020
56	73825344215	TELMA DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00058	06/04/2021	2021NL00144	06/04/2021	2021PD00989	06/04/2021	2021OB01014	09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: SILAS CARVALHO DA SILVA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 0055160155202140014410005901495 / CARTÓRIO JUCÁ, CONFORME PARECER TÉCNICO JURÍDICO Nº 131/2021-NLP/CGP/SEAD - EM FAVOR DE TELMA DA SILVA CPF.738253442-15	Orçamentária	R\$	3.941,58		130101.0005.0277.0207/2021

57	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00177	22/04/2021	2021PD01001	22/04/2021	2021OB01032	06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 a 31/03/2021 - NF.00545514 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CYKSBR GASOLINA 36517,08 LITROS DIESEL 3192 LITROS DIESEL S10 30622,46 LITROS	Orçamentária	R\$	374.612,60	130101.0077.0332.0001/2021
58	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00049	17/03/2021	2021NL00176	22/04/2021	2021PD01000	22/04/2021	2021OB01031	06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 a 21/03/2021 - NF.00541908 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VPBNFD GASOLINA 94922,2 LITROS DIESEL 10488,01 LITROS DIESEL S10 67899,69 LITROS	Orçamentária	R\$	904.251,10	130101.0077.0332.0001/2021
59	05536092000142	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00091	09/04/2021	2021NL00182	24/04/2021	2021PD01006	24/04/2021	2021OB01037	06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DA NE00091 - AQUISIÇÃO DE EPIS (PROTETOR FACIAL / ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº00000291	Orçamentária	R\$	2.083,00	130101.0077.0341.0014/2021
60	13406866000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00183	24/04/2021	2021PD01007	24/04/2021	2021OB01038	06/05/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 -SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/02/2021 a 12/03/2021, conforme NF 4899 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 026452212	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.0960/2021
61	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00087	09/04/2021	2021NL00178	24/04/2021	2021PD01002	24/04/2021	2021OB01033	06/05/2021	Apropriação de valor da 2021NE00087 - Aquisição de DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER ALCOOL EM GEL, ALCOOL ETÍLICO CONFORME nota fiscal nº000.000.152	Orçamentária	R\$	4.426,30	130101.0077.0341.0012/2021
62	15177131000116	IDEALLIZE EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00092	09/04/2021	2021NL00179	24/04/2021	2021PD01003	24/04/2021	2021OB01034	06/05/2021	Apropriação de valor referente a NE202100092 - aquisição de sabonete líquido, conforme NOTA FISCAL Nº 000.000.151	Orçamentária	R\$	288,00	130101.0077.0341.0013/2021
63	16826319000100	E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00085	09/04/2021	2021NL00181	24/04/2021	2021PD01005	24/04/2021	2021OB01036	06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DA NE00085 - AQUISIÇÃO DE EPIS (BORRIFICADOR), CONFORME NOTA FISCAL Nº000002396	Orçamentária	R\$	559,00	130101.0077.0341.0015/2021
64	27279291000155	A. C. DA S PINTO ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00097	14/04/2021	2021NL00180	24/04/2021	2021PD01004	24/04/2021	2021OB01035	06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DA NE00097 - Aquisição PAPEL TOALHA, conforme NOTA FISCAL Nº 001.409	Orçamentária	R\$	328,00	130101.0077.0341.0016/2021
65	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00043	09/03/2021	2021NL00189	25/04/2021	2021PD01019	25/04/2021	2021OB01176	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2019 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA - PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8985 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZZZ-IFZM	Orçamentária	R\$	362.637,00	130101.0077.0341.0016/2021
66	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00186	25/04/2021	2021PD01013	25/04/2021	2021OB01173	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, 24 HORAS POR DIA, ATRAVÉS DE CFTV, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - DE ACORDO CM NOTA FISCAL Nº8800 - Cód. Verificação 3RF5-73TT - competência JANEIRO/2021	Orçamentária	R\$	31.145,40	130101.0068.1038.0463/2021
67	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00187	25/04/2021	2021PD01015	25/04/2021	2021OB01174	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, 24 HORAS POR DIA, ATRAVÉS DE CFTV, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - DE ACORDO CM NOTA FISCAL Nº8801 - Cód. Verificação 3L3F-Y7TK - competência JANEIRO/2021. (INSTALAÇÃO 06 UNIDADES)	Orçamentária	R\$	29.700,00	130101.0068.1038.0905/2021

68	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00188	25/04/2021	2021PD01017	25/04/2021	2021OB01175	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, 24 HORAS POR DIA, ATRAVÉS DE CFTV, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - DE ACORDO CM NOTA FISCAL Nº 8886 - Cód. Verificação ZZZZ-P3Z3 - competência MARÇO/2021	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0068.1038.1096/2021
69	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00109	26/04/2021	2021NL00191	26/04/2021	2021PD01032	26/04/2021	2021OB01178	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR A SER RESSARCIDO A SUFRAMA, RELATIVO A SERVIDORA TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA CEDIDA A ESTE GEA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	9.176,13	130101.0077.0277.0262/2021
70	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00109	26/04/2021	2021NL00192	26/04/2021	2021PD01033	26/04/2021	2021OB01179	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR A SER RESSARCIDO A SUFRAMA, RELATIVO A SERVIDORA TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA CEDIDA A ESTE GEA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	Orçamentária	R\$	9.176,13	130101.0077.0277.0262/2021
71	04662409000124	SEBRAE-SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00040	09/03/2021	2021NL00190	26/04/2021	2021PD01031	26/04/2021	2021OB01177	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SEBRAE/AP, DO SERVIDOR JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO AO GEA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRO Nº 001/2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021	Orçamentária	R\$	22.722,36	130101.0077.0277.0210/2021
72	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00110	04/05/2021	2021NL00199	05/05/2021	2021PD01044	05/05/2021	2021OB01182	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO TCU, DO SERVIDOR JOEL NOGUEIRA RODRIGUES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2021	Orçamentária	R\$	51.140,79	130101.0005.0277.0181/2021
73	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00110	04/05/2021	2021NL00200	05/05/2021	2021PD01045	05/05/2021	2021OB01183	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO AO TCU, DO SERVIDOR JOEL NOGUEIRA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021	Orçamentária	R\$	51.140,79	130101.0005.0277.0316/2021
74	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA- CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00210	07/05/2021	2021PD01192	07/05/2021	2021OB01186	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS FEVEREIRO DE 2021, 1ª FATURA DO CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 320/2021	Orçamentária	R\$	514.056,47	130101.0077.0277.0454/2021
75	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00205	07/05/2021	2021PD01130	07/05/2021	2021OB01039	07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 - NF. 37 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 44048602	Orçamentária	R\$	410.971,65	130101.0068.1038.1414/2021
76	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00207	07/05/2021	2021PD01150	07/05/2021	2021OB01040	07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 NOTA FISCAL Nº 117 - E COD. VERIFICAÇÃO aHJrNBYU2	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.1413/2021
77	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00204	07/05/2021	2021PD01144	07/05/2021	2021OB01184	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019-CLC - REGISTRO DE ATA Nº 096/2019 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021 - NF.114 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO 1wTqCVJlM4M	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.1416/2021
78	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00206	07/05/2021	2021PD01147	07/05/2021	2021OB01185	10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 - NF 115/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4eIRcQjpl.	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.1422/2021

79	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00044	10/03/2021	2021NL00211	10/05/2021	2021PD01230	10/05/2021	2021O801190	11/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DO NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 004/2021 - DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	7.502,93	130101.0068.1038.1304/2021.
80	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00212	10/05/2021	2021PD01206	10/05/2021	2021O801218	12/05/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 -SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e anexos, referente ao período de 13/03/2021 a 12/04/2021, conforme NF 5000 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 642984967.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.1292/2021
81	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00035	19/02/2021	2021NL00213	10/05/2021	2021PD01218	10/05/2021	2021O801219	12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	Orçamentária	R\$	74.826,11	130101.0068.1038.01227/2021
82	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00035	19/02/2021	2021NL00214	10/05/2021	2021PD01219	10/05/2021	2021O801220	12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	Orçamentária	R\$	74.086,42	130101.0068.1038.01227/2021
83	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00035	19/02/2021	2021NL00215	10/05/2021	2021PD01222	10/05/2021	2021O801221	12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	Orçamentária	R\$	73.325,74	130101.0068.1038.01227/2021
84	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00117	17/05/2021	2021NL00236	17/05/2021	2021PD01302	17/05/2021	2021O801280	20/05/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA, CEDIDO AO GEA RELATIVO A MARÇO/2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0077.0277.0551/2021
85	65310411291	LUCICLEIDE PARENTE DE OLIVEIRA PANTOJA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00118	17/05/2021	2021NL00237	17/05/2021	2021PD01303	17/05/2021	2021O801281	20/05/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: LUCIVALDO MORAIS PANTOJA EM FAVOR DE LUCICLEIDE PARENTE DE OLIVEIRA PANTOJA.	Orçamentária	R\$	5.123,51	0042.0047.2151.0002/2020
86	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00239	24/05/2021	2021PD01311	24/05/2021	2021O801283	01/06/2021	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 018/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00	130101.0068.1038.1485/2021
87	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00037	24/02/2021	2021NL00238	24/05/2021	2021PD01310	24/05/2021	2021O801282	01/06/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2016-SEAD/GEA - CONFORME NOTA FISCAL Nº 68-E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EikfAlv66 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	Orçamentária	R\$	6.400,00	130101.0068.1038.1417/2021
88	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00047	10/03/2021	2021NL00240	27/05/2021	2021PD01399	27/05/2021	2021O801284	01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR COM RESSARCIMENTO AO MAPA, DO SERVIDOR JORGE ELSON SILVA DE SOUZA CEDIDO A ESTE GEA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO/2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0077.0277.0652/2021
89	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00241	27/05/2021	2021PD01400	27/05/2021	2021O801285	01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 - NF.1325305 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EEFBLU GASOLINA 129789,79 LITROS DIESEL 12503,7 LITROS DIESEL 129848,03 LITROS	Orçamentária	R\$	1.259.889,24	130101.0077.0332.0003/2021



90	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00127	31/05/2021	2021NL00244	31/05/2021	2021PD01404	31/05/2021	2021OB01286	01/06/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES , CEDIDO AO GEA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.	Orçamentária	R\$	51.140,79		130101.0077.0277.0674/2021
91	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00128	31/05/2021	2021NL00245	31/05/2021	2021PD01405	31/05/2021	2021OB01287	01/06/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES , CEDIDO AO GEA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.	Orçamentária	R\$	22.722,36		130101.0077.0277.0691/2021
92	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00057	05/04/2021	2021NL00251	01/06/2021	2021PD01406	01/06/2021	2021OB01288	04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS - TONER, REVELADOR E CORRELATOS, EXCETO PAPEL, INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS. CONFORME NF. 083 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03 a 11/04	Orçamentária	R\$	6.394,46		130101.0005.0277.0707/2021
93	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00057	05/04/2021	2021NL00252	01/06/2021	2021PD01407	01/06/2021	2021OB01289	04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS - TONER, REVELADOR E CORRELATOS, EXCETO PAPEL, INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS. CONFORME NF. 084 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 a 11/05	Orçamentária	R\$	6.394,46		130101.0068.1038.1538/2021
94	02988652201	MARCOS LORRAN SOUZA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00129	02/06/2021	2021NL00253	02/06/2021	2021PD01408	02/06/2021	2021OB01290	04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARCO ANTONIO SOARES BARBOSA AGENTE DE POLICIA DE CIVIL DO ESTADO.	Orçamentária	R\$	9.810,87		0043.0047.2319.0002/2021
95	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00043	09/03/2021	2021NL00254	03/06/2021	2021PD01409	03/06/2021	2021OB01305	07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2019 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA - PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9120 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KIDI-T3NL	Orçamentária	R\$	364.597,20		130101.0068.1038.1480/2021
96	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00260	03/06/2021	2021PD01422	04/06/2021	2021OB01303	07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016- SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021 - NF. 41 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CR211JOSNK	Orçamentária	R\$	410.971,65		130101.0068.1038.1735/2021
97	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00255	03/06/2021	2021PD01411	03/06/2021	2021OB01306	07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 024/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00		130101.0068.1038.1736/2021
98	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00259	03/06/2021	2021PD01419	04/06/2021	2021OB01302	07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 NOTA FISCAL Nº 130 - E COD. VERIFICAÇÃO R266V5SG	Orçamentária	R\$	561.626,44		130101.0068.1038.1750/2021
99	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00256	03/06/2021	2021PD01412	03/06/2021	2021OB01307	07/06/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 -SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/0/2021 a 12/05/2021, conforme NF 5053- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 886471590.	Orçamentária	R\$	92.000,00		130101.0068.1038.1558/2021

100	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00258	03/06/2021	2021PD01416	04/06/2021	2021O801294	04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019-CLC - REGISTRO DE ATA Nº 096/2019 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021 - NF.131 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO OZS18YKSP	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.1752/2021
101	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00257	03/06/2021	2021PD01413	04/06/2021	2021O801293	04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 - NF 130/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WZVCOO2ZF.	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.1751/2021
102	04662409000124	SEBRAE-SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00133	04/06/2021	2021NL00261	04/06/2021	2021PD01425	04/06/2021	2021O801308	07/06/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A MAIO/2021.	Orçamentária	R\$	22.722,36	130101.0077.0277.0812/2021
103	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00263	07/06/2021	2021PD01456	07/06/2021	2021O801332	10/06/2021	SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, no exercício 2021.	Orçamentária	R\$	19.906,40	130101.0068.1038.1656/2021
104	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00267	07/06/2021	2021PD01480	07/06/2021	2021O801333	10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO do exercício 2021 - NF.2929 / E	Orçamentária	R\$	20.029,50	130101.0068.1038.1277/2021
105	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00282	09/06/2021	2021PD01549	09/06/2021	2021O801434	10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS ABRIL DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 322/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/04 A 26/05/2021.	Orçamentária	R\$	555.277,20	130101.0077.0277.0846/2021
106	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00291	10/06/2021	2021PD01551	10/06/2021	2021O801438	15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, 24 HORAS POR DIA, ATRAVÉS DE CFTV, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - DE ACORDO CM NOTA FISCAL Nº 9212 - Cód. Verificação Z593-E1ZH - competência MAIO/2021.	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0077.0277.0846/2021
107	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00287	10/06/2021	2021PD01550	10/06/2021	2021O801437	15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - NF.570180. GASOLINA 137275,44 LITROS DIESEL 15137,49 LITROS DIESEL S10 98160,36 LITROS	Orçamentária	R\$	1.333.721,00	130101.0077.0332.0004/2021
108	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00295	17/06/2021	2021PD01555	17/06/2021	2021O801440	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO MATAPI 66,9 ha DATA DE VENCIMENTOP 30/06/2021	Orçamentária	R\$	367,29	130101.0077.0277.0752/2021
109	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00296	17/06/2021	2021PD01556	17/06/2021	2021O801441	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO MATAPI 66,9 ha DATA DE VENCIMENTOP 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021

110	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00297	17/06/2021	2021PD01557	17/06/2021	2021OB01442	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - ORTO DO CÉU 72,8 ha DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021	Orçamentária	R\$	36,72	130101.0077.0277.0752/2021
111	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00298	17/06/2021	2021PD01558	17/06/2021	2021OB01443	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - PORTO DO CÉU 72,8 ha DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021
112	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00299	17/06/2021	2021PD01559	17/06/2021	2021OB01444	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO SANTUÁRIO DO CORAÇÃO 119,5 ha DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021	Orçamentária	R\$	85,70	130101.0077.0277.0752/2021
113	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00300	17/06/2021	2021PD01560	17/06/2021	2021OB01445	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO SANTUÁRIO DO CORAÇÃO 119,5 ha DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021
114	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00301	17/06/2021	2021PD01561	17/06/2021	2021OB01446	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - FAZENDA BLUMENAU AQBACATE 352,0 ha DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021	Orçamentária	R\$	404,01	130101.0077.0277.0752/2021
115	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00302	17/06/2021	2021PD01562	17/06/2021	2021OB01447	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - FAZENDA BLUMENAU ABACATE 352,0 ha DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021
116	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00303	17/06/2021	2021PD01563	17/06/2021	2021OB01448	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO ATALHO 103,9 ha DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021	Orçamentária	R\$	554,26	130101.0077.0277.0752/2021
117	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00304	17/06/2021	2021PD01564	17/06/2021	2021OB01449	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - RETIRO ATALHO 103,9 ha DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021
118	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00305	17/06/2021	2021PD01565	17/06/2021	2021OB01450	23/06/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - EXPOFEIRA 16,9 ha DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021	Orçamentária	R\$	575,64	130101.0077.0277.0752/2021
119	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00135	17/06/2021	2021NL00306	17/06/2021	2021PD01566	17/06/2021	2021OB01451	23/06/2021	MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO IMÓVEL RURAL DO GEA - EXPOFEIRA 16,9 ha DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021	Orçamentária	R\$	25,00	130101.0077.0277.0752/2021
120	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00044	10/03/2021	2021NL00307	17/06/2021	2021PD01567	17/06/2021	2021OB01455	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DA SEAD E ANEXOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 005/2021 - DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. NF.041/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GUTBPSQDT.	Orçamentária	R\$	8.035,56	130101.0068.1038.1790/2021.
121	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00122	27/05/2021	2021NL00308	17/06/2021	2021PD01568	17/06/2021	2021OB01456	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - PRÉDIO DA SEAD E SEUS ANEXOS - CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2021 - NF.042/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UUIID0JS.	Orçamentária	R\$	27.822,98	130101.0068.1038.1789/2021
122	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00043	09/03/2021	2021NL00311	18/06/2021	2021PD01569	18/06/2021	2021OB01457	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2019 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA - PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9213 (parte) - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 83CB-8BQ7	Orçamentária	R\$	113.091,00	130101.0068.1038.1798/2021
123	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00312	18/06/2021	2021PD01571	18/06/2021	2021OB01458	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2019 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA - PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9213 (parte) - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 83CB-8BQ7	Orçamentária	R\$	256.080,00	130101.0068.1038.1798/2021
124	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00313	22/06/2021	2021PD01572	22/06/2021	2021OB01452	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - NOTA FISCAL Nº 8798	Orçamentária	R\$	5.360,12	130101.0068.1038.1080/2021
125	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00314	22/06/2021	2021PD01573	22/06/2021	2021OB01453	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 - NOTA FISCAL Nº 8857	Orçamentária	R\$	4.498,13	130101.0068.1038.1343/2021

126	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00315	22/06/2021	2021PD01574	22/06/2021	2021OB01454	23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - NOTA FISCAL Nº 8915	Orçamentária	R\$	4.708,35	130101.0068.1038.1795/2021
127	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00139	28/06/2021	2021NL00317	28/06/2021	2021PD01576	28/06/2021	2021OB01461	29/06/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES CEDIDO AO GEA REFERENTE A MÊS DE JUNHO/2021.	Orçamentária	R\$	50.931,41	130101.0077.0277.1023/2021
128	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00318	28/06/2021	2021PD01577	28/06/2021	2021OB01462	29/06/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL do exercício 2021 - NF.3578 / E, Cód. Verificação 3hAh5x8zj.	Orçamentária	R\$	20.220,28	130101.0068.1038.1886/2021
129	20879261234	RAIMUNDA DO SOCORRO COELHO GOMES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00138	28/06/2021	2021NL00316	28/06/2021	2021PD01575	28/06/2021	2021OB01460	29/06/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR: BENEDITO DE ASSIS COELHO EM FAVOR DE RAIMUNDA DO SOCORRO COELHO GOMES.	Orçamentária	R\$	4.206,27	0037.0047.2002.0002/2021
130	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00150	01/07/2021	2021NL00336	01/07/2021	2021PD01587	01/07/2021	2021OB01467	02/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA , CEDIDO AO GEA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0077.0277.1083/2021
131	03659166000102	INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE-IBAMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00145	01/07/2021	2021NL00333	01/07/2021	2021PD01584	01/07/2021	2021OB01466	02/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUARABICHABA MARTINS FERREIRA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO Á MARÇO/20201 CEDIDO AO GEA.	Orçamentária	R\$	19.741,23	130101.0077.0277.0918/2021
132	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00034	19/02/2021	2021NL00337	02/07/2021	2021PD01588	02/07/2021	2021OB01468	02/07/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 -SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/05/2021 a 12/06/2021, conforme NF 5139- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 862928665.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.1960/2021
133	34813172000104	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00089	09/04/2021	2021NL00338	02/07/2021	2021PD01589	02/07/2021	2021OB01469	02/07/2021	Apropriação de valor, referente a aquisição de MÁSCARAS CIRÚRGICA - Tipo: não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica; Fixação: com elástico; Características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica; tipo uso: descartável. quantidade 2.000,00 com preço unitário de 0,87	Orçamentária	R\$	1.740,00	130101.0077.1036.0004/2021
134	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00342	05/07/2021	2021PD01593	05/07/2021	2021OB01595	09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 029/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00	130101.0068.1038.2110/2021
135	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00339	05/07/2021	2021PD01590	05/07/2021	2021OB01473	08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 NOTA FISCAL Nº 144 - E CÓDIGO VERIFICAÇÃO eGkRVu4ts	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.2106/2021
136	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00340	05/07/2021	2021PD01591	05/07/2021	2021OB01474	08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2019-CLC - REGISTRO DE ATA Nº 096/2019 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021 - NF.147 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO ebY5xV9m2	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.2112/2021

137	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00341	05/07/2021	2021PD01592	05/07/2021	2021O801475	08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 - NF 146/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1F1WV4KSk.	Orçamentária	R\$ 221.650,88	130101.0068.1038.2111/2021
138	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00152	06/07/2021	2021NL00343	06/07/2021	2021PD01618	06/07/2021	2021O801596	09/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA RELATIVO A ABRIL/2021.	Orçamentária	R\$ 9.176,13	130101.0077.0277.1213/2021
139	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00153	06/07/2021	2021NL00344	06/07/2021	2021PD01623	06/07/2021	2021O801597	09/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA RELATIVO A MAIO/2021.	Orçamentária	R\$ 9.176,13	130101.0077.0277.0267/2021
140	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00345	06/07/2021	2021PD01649	06/07/2021	2021O801476	08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021 - NF. 46 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 06020ub2H.	Orçamentária	R\$ 410.971,65	130101.0068.1038.2105/2021
141	11778653000112	SERPRO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00155	07/07/2021	2021NL00346	07/07/2021	2021PD01697	07/07/2021	2021O801470	08/07/2021	AUTO DE INFRAÇÃO 0240100.2020.9839991 - ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO 0240100.2020.9840214 - ANO 2020 / 2021.	Orçamentária	R\$ 510,60	130101.0077.0302.0002/2021
142	11778653000112	SERPRO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00155	07/07/2021	2021NL00346	07/07/2021	2021PD01701	07/07/2021	2021O801471	08/07/2021	AUTO DE INFRAÇÃO 0240100.2020.9839991 - ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO 0240100.2020.9840214 - ANO 2020 / 2021.	Orçamentária	R\$ 510,60	130101.0077.0302.0002/2021
143	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00349	08/07/2021	2021PD01718	08/07/2021	2021O801598	09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS MAIO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 324/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/05 A 26/06/2021.	Orçamentária	R\$ 279.139,41	130101.0077.0277.1151/2021
144	11778653000112	SERPRO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00144	29/06/2021	2021NL00347	08/07/2021	2021PD01711	08/07/2021	2021O801477	08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF	Orçamentária	R\$ 250,00	130101.0077.0302.0002/2021
145	11778653000112	SERPRO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00144	29/06/2021	2021NL00348	08/07/2021	2021PD01713	08/07/2021	2021O801478	08/07/2021	AUTO DE INFRAÇÃO 0240100.2020.9840214 - ANO 2020 / 2021.	Orçamentária	R\$ 250,00	130101.0077.0302.0002/2021
146	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00353	09/07/2021	2021PD01723	09/07/2021	2021O801604	13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE MAIO do exercício 2021 - NF.3739 / E. Cód. Verificação Leuy8g25c	Orçamentária	R\$ 19.735,69	130101.0068.1038.2057/2021
147	02051596212	RAFAEL MAYKON SILVA RODRIGUES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00156	09/07/2021	2021NL00352	09/07/2021	2021PD01722	09/07/2021	2021O801603	13/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: DA SEINF JOSÉ ROBERTO DE MATOS RICARDINO, EM FAVOR DE RAFAEL MAYKON RODRIGUES.	Orçamentária	R\$ 10.423,92	0038.0047.2088.0003/2021
148	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00357	09/07/2021	2021PD01725	09/07/2021	2021O801605	13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS MAIO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 463/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 25/05 A 26/06/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 300101.0076.1851.1013/2021 - GAB/SESA, E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA AS FLS. 12 DO PRODOC 130101.0077.0277.1300/2021	Orçamentária	R\$ 303.458,12	130101.0077.0277.1300/2021

149	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL000350	09/07/2021	2021PD01720	09/07/2021	2021O801601	13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - NF.570180. GASOLINA 127098,45 LITROS DIESEL 12606,04 LITROS DIESEL S10 90067,83 LITROS	Orçamentária	R\$ 1.239.937,86	130101.0077.0332.0011/2021
150	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL000351	09/07/2021	2021PD01721	09/07/2021	2021O801602	13/07/2021	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - NOTA FISCAL Nº 8972. COM VENCIMENTO 12/07/2021	Orçamentária	R\$ 5.069,13	130101.0068.1038.2065/2021
151	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00157	14/07/2021	2021NL000358	14/07/2021	2021PD01731	14/07/2021	2021O801611	15/07/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CEDIDO A ESTE GEA.	Orçamentária	R\$ 22.722,36	130101.0077.0277.1240/2021
152	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL000397	23/07/2021	2021PD01788	23/07/2021	2021O801615	02/08/2021	Apropriação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, linha ON LINE, de número de série 248130000017 de 30 KVA, grande porte, conforme Contrato Nº009/2021-SEAD/GEA - PRIMEIRA PARCELA DO CRONOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97/E - Código de Verificação H5E990W1E	Orçamentária	R\$ 6.147,02	130101.0068.1038.2144/2021
153	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00165	26/07/2021	2021NL000400	26/07/2021	2021PD01789	26/07/2021	2021O801616	02/08/2021	APROPRIAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO A SUFRAMA, DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.	Orçamentária	R\$ 9.157,52	130101.0077.0277.1461/2021
154	003968950007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00169	27/07/2021	2021NL000402	27/07/2021	2021PD01790	27/07/2021	2021O801617	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	Orçamentária	R\$ 4.358,07	130101.0077.0277.1307/2021
155	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00173	29/07/2021	2021NL000416	29/07/2021	2021PD01798	29/07/2021	2021O801621	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES CEDIDO AO GEA REFERENTE A MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 410101.0076.0655.0339/2021-GAB/CGE	Orçamentária	R\$ 50.931,41	130101.0077.0277.1411/2021
156	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00136	25/06/2021	2021NL000413	29/07/2021	2021PD01797	29/07/2021	2021O801620	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS. NF.548 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 436998484	Orçamentária	R\$ 9.726,87	130101.0068.1038.2131/2021
157	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00113	11/05/2021	2021NL000411	29/07/2021	2021PD01796	29/07/2021	2021O801619	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) CRACHÁS PERSONALIZADOS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2020-CLC/PGE - LOTE 007.	Orçamentária	R\$ 6.000,00	130101.0068.1038.2252/2021
158	41569555249	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PIRES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00172	29/07/2021	2021NL000409	29/07/2021	2021PD01795	29/07/2021	2021O801618	02/08/2021	APROPRIAÇÃO, REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR: GILBERTO CHAGAS DA ROCHA (LOTADO NA SIMS) EM FAVOR DE ANA CLAUDIA OLIVEIRA PIRES.	Orçamentária	R\$ 7.728,36	0051.0047.2653.0001/2021
159	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL000419	30/07/2021	2021PD01801	30/07/2021	2021O801623	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADO AO CONTRATO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ . COM INSTALAÇÃO DE 15 KITS - LOCAÇÃO COM COBERTURA E SEGURO PATRIMONIAL , MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, VISANDO MONITORAMENTO REMOTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9332 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 83Q3-HE3N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	Orçamentária	R\$ 49.005,00	130101.0068.1038.2164/2021
160	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL000418	30/07/2021	2021PD01799	30/07/2021	2021O801622	02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADOS DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9331 - COD. VERIFICAÇÃO D3ED-SDN3	Orçamentária	R\$ 369.171,00	130101.0068.1038.2165/2021

161	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01809	02/08/2021	2021O801758	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.797,47	130101.0068.1038.2320/2021
162	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01810	02/08/2021	2021O801759	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.297,95	130101.0068.1038.2320/2021
163	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01811	02/08/2021	2021O801760	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.786,08	130101.0068.1038.2320/2021
164	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01812	02/08/2021	2021O801761	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.786,08	130101.0068.1038.2320/2021
165	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01813	02/08/2021	2021O801762	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.786,08	130101.0068.1038.2320/2021
166	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01814	02/08/2021	2021O801763	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.786,08	130101.0068.1038.2320/2021
167	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00174	02/08/2021	2021NL00423	02/08/2021	2021PD01815	02/08/2021	2021O801764	10/08/2021	REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL, DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO CEDIDO A ESTE GEA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2021.	Orçamentária	R\$	21.786,05	130101.0068.1038.2320/2021
168	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00425	03/08/2021	2021PD01826	03/08/2021	2021O801765	10/08/2021	Apropriação de valor referente a prestação de serviços de impressões, cópias e digitalizações, com o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, sob regime de comodato, sendo efetuado pela empresa contratada a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos, com reposição de peças, partes ou componentes, fornecimento de todo material de insumos e suprimentos necessários (exceto papel) , referente ao período de 02/06 a 02/07/2021, de acordo com FATURA Nº 125/2021 - CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	6.721,37	130101.0068.1038.2202/2021
169	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00432	05/08/2021	2021PD01909	05/08/2021	2021O801625	09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021 - NF. 53 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Spp7p7hCL.	Orçamentária	R\$	410.971,65	130101.0068.1038.2375/2021
170	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00430	05/08/2021	2021PD01907	05/08/2021	2021O801767	10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - NF.570180. GASOLINA 129732,39 LITROS DIESEL 14847,36 LITROS DIESEL 510 98461,89 LITROS	Orçamentária	R\$	1.329.833,42	130101.0077.0332.0014/2021
171	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00429	05/08/2021	2021PD01904	05/08/2021	2021O801624	09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA - CONTRATO Nº 005/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 NOTA FISCAL Nº 161 - E CÓDIGO VERIFICAÇÃO XztC22bY5	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.2367/2021
172	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00428	05/08/2021	2021PD01901	05/08/2021	2021O801751	10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021 - NF.162 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO bpgBBLszO	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.2370/2021

173	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00427	05/08/2021	2021PD01898	05/08/2021	2021OB01750	10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021 - NF 161/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CY0gjeTc	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.2365/2021
174	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00137	25/06/2021	2021NL00431	05/08/2021	2021PD01908	05/08/2021	2021OB01768	10/08/2021	AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA 02 (DUAS) BOMBAS DE ÁGUA CENTRÍFUGA - POTENCIA: 2 CV; VOLTAGEM: BIFÁSICA110/220 v- MARCA: SCHNEIDER 02 (DUAS) BOMBAS DE ÁGUA CENTRÍFUGA - POTÊNCIA: 3 CV, VOLTAGEM: TRIFÁSICO 220/380 V - MARCA: SCHNEIDER	Orçamentária	R\$	7.416,00	130101.0068.1038.2330/2021
175	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00452	10/08/2021	2021PD01949	10/08/2021	2021OB01770	11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS JUNHO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 325/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/06 A 25/07/2021.	Orçamentária	R\$	279.769,37	130101.0077.0277.1565/2021
176	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00437	10/08/2021	2021PD01948	10/08/2021	2021OB01769	10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA OS PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 033/2021.	Orçamentária	R\$	5.200,00	130101.0077.0280.0040/2021
177	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00116	12/05/2021	2021NL00453	10/08/2021	2021PD01950	10/08/2021	2021OB01771	11/08/2021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SOB MEDIDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 - CLC/PGE - 2021NE00116 CONFORME NOTA FISCAL Nº 16/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Cjei5IKWo	Orçamentária	R\$	37.552,00	130101.0068.1038.2121/2021
178	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00041	09/03/2021	2021NL00454	23/08/2021	2021PD02036	23/08/2021	2021OB01835	30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - NOTA FISCAL Nº 9023 COM VENCIMENTO 11/08/2021	Orçamentária	R\$	6.343,49	130101.0068.1038.2338/2021
179	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00455	24/08/2021	2021PD02037	24/08/2021	2021OB01836	30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADO AO CONTRATO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - LOCAÇÃO COM COBERTURA E SEGURO PATRIMONIAL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, VISANDO MONITORAMENTO REMOTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9461 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TUAZ-GBXY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0068.1038.2403/2021
180	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00456	24/08/2021	2021PD02039	24/08/2021	2021OB01837	30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADOS DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9460 - COD. VERIFICAÇÃO 7XAZ-HJRN	Orçamentária	R\$	372.438,00	130101.0068.1038.2406/2021



181	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00458	24/08/2021	2021PD02057	24/08/2021	2021OB01829	25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico – VTE – URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO do exercício 2021 - NF.4150/ E, Cód. Verificação mWxWPmWWb.	Orçamentária	R\$	17.317,58		130101.0068.1038.2300/2021
182	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00457	24/08/2021	2021PD02041	24/08/2021	2021OB01838	30/08/2021	Apropriação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, linha ON LINE, de número de série 24813000017 de 30 KVA, grande porte, conforme Contrato Nº009/2021-SEAD/GEA - SEGUNDA PARCELA DO CRONOGRAMA (JULHO/2021) CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/E - Código de Verificação AXUNx9RU.	Orçamentária	R\$	8.382,30		130101.0068.1038.2402/2021
183	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00462	24/08/2021	2021PD02062	24/08/2021	2021OB01839	30/08/2021	Apropriação de valor referente a prestação de serviços de impressões, cópias e digitalizações, com o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, sob regime de comodato, sendo efetuado pela empresa contratada a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos, com reposição de peças, partes ou componentes, fornecimento de todo material de insumos e suprimentos necessários (exceto papel), referente ao período de 02/07 a 02/08/2021, de acordo com FATURA Nº 141/2021 - CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	4.439,93		130101.0068.1038.2413/2021
184	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00185	30/08/2021	2021NL00465	30/08/2021	2021PD02066	30/08/2021	2021OB01840	30/08/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA RELATIVO A JULHO/2021.	Orçamentária	R\$	9.157,52		130101.0077.0277.1719/2021
185	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00467	30/08/2021	2021PD02067	30/08/2021	2021OB01841	30/08/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/06/2021 a 12/07/2021, conforme NF 5243-CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 234898583.	Orçamentária	R\$	92.000,00		130101.0068.1038.2237/2021
186	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00186	01/09/2021	2021NL00473	01/09/2021	2021PD02068	01/09/2021	2021OB02006	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA, RELATIVO A JULHO /2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88		130101.0077.0277.2044/2021
187	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00187	01/09/2021	2021NL00474	01/09/2021	2021PD02069	01/09/2021	2021OB02007	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES RELATIVO A AGOSTO /2021.	Orçamentária	R\$	50.931,41		130101.0077.0277.1839/2021
188	01254518223	ALAN PATRICK FERREIRA RODRIGUES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00188	01/09/2021	2021NL00477	01/09/2021	2021PD02070	01/09/2021	2021OB02008	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA: JOSIANE DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA EM FAVOR DE ALAN PATRICK FERREIRA RODRIGUES.	Orçamentária	R\$	19.671,58		0013.0047.0762.0001/2021
189	01553586263	LUCIANA DREISE FIGUEIREDO DE SOUSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00191	01/09/2021	2021NL00479	01/09/2021	2021PD02072	01/09/2021	2021OB01843	02/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: LUCIANA DREISE FIGUEIREDO DE SOUZA COSTA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, AT- E OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES COM O OBJETIVOS DE REALIZAR VISITAS TÉCNICA EM IMÓVEIS DO GEA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2021. PORTARIA DE Nº 1177/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	108,00		130101.0077.0330.0127/2021
190	95936947220	KAREN CRY S ANDRADE UCHOA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00190	01/09/2021	2021NL00478	01/09/2021	2021PD02071	01/09/2021	2021OB01842	02/09/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: KAREN CRY S ANDRADE UCHOA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, AT- E OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES COM O OBJETIVOS DE REALIZAR VISITAS TÉCNICA EM IMÓVEIS DO GEA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2021. PORTARIA DE Nº 1177/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	154,80		30101.0077.0330.0127/2021

191	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00480	02/09/2021	2021PD02073	02/09/2021	2021OB02009	10/09/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/07/2021 a 12/08/2021, conforme NF 5355-CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 957714105.	Orçamentária	R\$ 92.000,00	130101.0068.1038.2556/2021
192	34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00171	27/07/2021	2021NL00481	02/09/2021	2021PD02074	02/09/2021	2021OB02010	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MARCA NOBRE LOTE 034 Quantidade 10.000 pares com valor unitário de 1,69	Orçamentária	R\$ 16.900,00	130101.0077.1036.0009/2021
193	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00485	03/09/2021	2021PD02082	03/09/2021	2021OB02012	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS JULHODE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 326/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/07 A 25/08/2021.	Orçamentária	R\$ 279.769,37	130101.0077.0277.2022/2021
194	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00038	25/02/2021	2021NL00483	03/09/2021	2021PD02076	03/09/2021	2021OB01844	06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO - PERÍODO DE 01 a 26/08/2021 - NF. 61/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 31122822W	Orçamentária	R\$ 366.938,98	130101.0068.1038.2644/2021
195	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00182	24/08/2021	2021NL00484	03/09/2021	2021PD02079	03/09/2021	2021OB01845	06/09/2021	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO - 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016-SEAD/GEA , CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO - PERÍODO DE 27 a 31/08/2021 - NF. 62/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ceBapxVA.	Orçamentária	R\$ 79.542,90	130101.0068.1038.2644/2021
196	07307290000160	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00033	19/02/2021	2021NL00482	03/09/2021	2021PD02075	03/09/2021	2021OB02011	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA OS PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 037/2021.	Orçamentária	R\$ 5.200,00	130101.0068.1038.2643/2021
197	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00486	06/09/2021	2021PD02083	06/09/2021	2021OB01885	09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 - NF 170 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 73BuFdWBF	Orçamentária	R\$ 561.626,44	130101.0068.1038.2664/2021
198	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00488	06/09/2021	2021PD02085	06/09/2021	2021OB01887	09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 - NF.175 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO REREdFTN.	Orçamentária	R\$ 226.283,20	130101.0068.1038.2648/2021

199	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE0011	08/02/2021	2021NL00487	06/09/2021	2021PD02084	06/09/2021	2021O801886	09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 - NF 174/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO qWroEUG8n	Orçamentária	R\$ 221.650,88		130101.0068.1038.2660/2021
200	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00192	08/09/2021	2021NL00490	08/09/2021	2021PD02094	08/09/2021	2021O802013	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES REFERENTE A JULHO/2021 CEDIDO A ESTE GEA.	Orçamentária	R\$ 23.241,44		130101.0077.0277.1588/2021
201	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00193	08/09/2021	2021NL00491	08/09/2021	2021PD02095	08/09/2021	2021O802014	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES REFERENTE A AGOSTO/2021 CEDIDO A ESTE GEA.	Orçamentária	R\$ 22.864,53		130101.0077.0277.2068/2021
202	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00492	08/09/2021	2021PD02096	08/09/2021	2021O802015	10/09/2021	Apropriação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, linha ON LINE, de número de série 248130000017 de 30 KVA, grande porte, conforme Contrato Nº009/2021-SEAD/GEA - TERCEIRA PARCELA DO CRONOGRAMA (AGOSTO/2021) CONFORME NOTA FISCAL Nº 110/E - Código de Verificação uSAkMTyII.	Orçamentária	R\$ 8.382,30		130101.0068.1038.2647/2021
203	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00494	08/09/2021	2021PD02136	08/09/2021	2021O802017	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 a 31/08/2021 (AGOSTO) - NF.00611194, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OMUBLC. GASOLINA 126387,56 LITROS DIESEL 14523,47 LITROS DIESEL S10 116208,04 LITROS	Orçamentária	R\$ 1.421.191,36		130101.0077.0332.0021/2021
204	69278105287	ZIOMAR DO CARMO FERREIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00194	08/09/2021	2021NL00493	08/09/2021	2021PD02124	08/09/2021	2021O802016	10/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA: ANA CLARA DA SILVA BARROS NETA EM FAVOR DE ZIOMAR DO CARMO FERREIRA	Orçamentária	R\$ 11.309,58		0007.0047.0283.0007/2021
205	81671482204	ZILDENES FERNANDES FREIRES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00197	10/09/2021	2021NL00495	10/09/2021	2021PD02254	22/09/2021	2021O802066	22/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: JOSÉ ESTUMANO DE MORAES FILHO EM FAVOR DE ZILDENES FERNANDES FREIRES	Orçamentária	R\$ 8.251,32	REPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REALIZADA DEVIDO A ERRO OCORRIDO NA CONTA DO FAVORECIDO	0043.0047.2319.0003/2021
206	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00496	14/09/2021	2021PD02218	14/09/2021	2021O802026	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO RETIRO DO MATAPI	Orçamentária	R\$ 300,00		130101.0077.0277.1968/2021
207	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00498	14/09/2021	2021PD02219	14/09/2021	2021O802027	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO LOTE 34 PORTO DO CÉU	Orçamentária	R\$ 30,00		130101.0077.0277.1968/2021
208	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00499	14/09/2021	2021PD02220	14/09/2021	2021O802028	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO RETIRO SANTUÁRIO DO CORAÇÃO	Orçamentária	R\$ 70,00		130101.0077.0277.1968/2021
209	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00500	14/09/2021	2021PD02221	14/09/2021	2021O802029	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO FAZENDA BLUMENAU ABACATE	Orçamentária	R\$ 330,00		130101.0077.0277.1968/2021
210	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00501	14/09/2021	2021PD02222	14/09/2021	2021O802030	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE A O RETIRO ATALHO.	Orçamentária	R\$ 452,72		130101.0077.0277.1968/2021
211	00394460005887	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00199	14/09/2021	2021NL00502	14/09/2021	2021PD02223	14/09/2021	2021O802031	15/09/2021	REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE A EXPOEIRA	Orçamentária	R\$ 470,19		130101.0077.0277.1968/2021
212	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00504	14/09/2021	2021PD02224	14/09/2021	2021O802032	15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE JULHO do exercício 2021 - NF.4624/ E, Cód. Verificação K212182NV.	Orçamentária	R\$ 19.184,80		130101.0068.1038.2568/2021

213	04233454000163	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00201	14/09/2021	2021NL00509	14/09/2021	2021PD02226	14/09/2021	2021OB02033	15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	Orçamentária	R\$	25.000,00	0007.0279.0341.0002/2021
214	26564890753	NEUZA MEIRA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00200	14/09/2021	2021NL00497	14/09/2021	2021PD02215	14/09/2021	2021OB02024	15/09/2021	APROPRIAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: PAULO CEZAR ARAUJO SILVA ( SEFAZ) EM FAVOR DE NEUZA MEIRA SILVA	Orçamentária	R\$	37.933,33	0030.0047.2582.0002/2021
215	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00175	04/08/2021	2021NL00503	14/09/2021	2021PD02217	14/09/2021	2021OB02025	15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - NOTA FISCAL Nº 9079 COM VENCIMENTO 13/09/2021.	Orçamentária	R\$	6.427,91	130101.0068.1038.2652/2021
216	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00519	15/09/2021	2021PD02236	15/09/2021	2021OB02060	17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADO AO CONTRATO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - LOCAÇÃO COM COBERTURA E SEGURO PATRIMONIAL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, VISANDO MONITORAMENTO REMOTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9590 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IZH1-WSJH, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0068.1038.2690/2021
217	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00520	15/09/2021	2021PD02238	15/09/2021	2021OB02061	17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADOS DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9591 - CÓD. VERIFICAÇÃO 871-LH3M2	Orçamentária	R\$	375.705,00	130101.0068.1038.2691/2021
218	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00512	15/09/2021	2021PD02229	15/09/2021	2021OB02053	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	215,00	130101.0068.1038.2705/2021
219	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00513	15/09/2021	2021PD02230	15/09/2021	2021OB02054	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000088 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	728,00	130101.0068.1038.2706/2021
220	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00515	15/09/2021	2021PD02232	15/09/2021	2021OB02056	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000089 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	1.372,00	130101.0068.1038.2707/2021
221	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00517	15/09/2021	2021PD02234	15/09/2021	2021OB02058	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000090 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	2.276,00	130101.0068.1038.2708/2021
222	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00112	06/05/2021	2021NL00514	15/09/2021	2021PD02231	15/09/2021	2021OB02055	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000088 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	110,00	130101.0068.1038.2706/2021

223	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00112	06/05/2021	2021NL00516	15/09/2021	2021PD02233	15/09/2021	2021O802057	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000089 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	940,00	130101.0068.1038.2707/2021
224	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00112	06/05/2021	2021NL00518	15/09/2021	2021PD02235	15/09/2021	2021O802059	17/09/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, com fornecimento de material necessário e reposição de peças nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000090 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	165,00	130101.0068.1038.2708/2021
225	81811764487	DAUZIRLENE AMARAL DE MELO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00202	15/09/2021	2021NL00511	15/09/2021	2021PD02228	15/09/2021	2021O802034	15/09/2021	REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: SILVIO CESAR BARRETO TRIGUEIRO EM FAVOR DE DAUZIRLENE AMARAL DE MELO	Orçamentária	R\$	20.962,19	0007.0047.0283.0004/2021
226	00394494001027	MINISTÉRIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00205	16/09/2021	2021NL00521	16/09/2021	2021PD02241	16/09/2021	2021O802062	17/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A AGOSTO/2021.	Orçamentária	R\$	21.786,05	130101.0077.0277.2746/2021
227	73845639415	RAIMUNDA CECILIA BENTO RIBEIRO MAGALHAES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00206	16/09/2021	2021NL00522	16/09/2021	2021PD02242	16/09/2021	2021O802063	17/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: HORÁCIO MAURIEN FERREIRA DE MAGALHÃES EM FAVOR DA SRª RAIMUNDA CELIA BENTO RIBEIRO MAGALHÃES.	Orçamentária	R\$	10.240,00	0007.0047.0283.0005/2021
228	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00525	21/09/2021	2021PD02252	21/09/2021	2021O802065	22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - SERVIÇOS DE RECARGA "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO E INTERURBANO" para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO do exercício 2021 - NF.4939/ E, Cód. Verificação 4M4nmi8J.	Orçamentária	R\$	18.360,94	130101.0068.1038.2728/2021
229	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00529	22/09/2021	2021PD02255	22/09/2021	2021O802067	22/09/2021	Apropriação de valor referente a prestação de serviços de impressões, cópias e digitalizações, com o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, sob regime de comodato, sendo efetuado pela empresa contratada a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos, com reposição de peças, partes ou componentes, fornecimento de todo material de insumos e suprimentos necessários (exceto papel) , referente ao período de 02/08 a 02/09/2021, de acordo com FATURA Nº 181/2021 - CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	4.219,25	130101.0068.1038.2704/2021
230	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00207	23/09/2021	2021NL00535	23/09/2021	2021PD02256	23/09/2021	2021O802070	28/09/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES, CEDIDO AO GEA - MÊS DE SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	51.044,47	130101.0077.0277.2306/2021
231	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00131	02/06/2021	2021NL00538	23/09/2021	2021PD02259	23/09/2021	2021O802071	28/09/2021	Apropriação de valor com serviços executados no equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, fornecimento de peças e acessórios para a manutenção, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. - BATERIA DE 48 AH - CABOS E BORNES - CONEX BATERIAS+E - PLACA DO CARREGADOR SMS TOS12200/PIBDO111700 NOTA FISCAL 200	Orçamentária	R\$	14.800,00	130101.0068.1038.2226/2021
232	43239706253	SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00208	23/09/2021	2021NL00536	23/09/2021	2021PD02257	23/09/2021	2021O802068	24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS À SERVIDORA: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP - SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 119º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 a 25 DE SETEMBRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	1.037,68	130101.0077.0277.2274/2021

233	43341985204	NEIRIAN SANTOS DE QUADROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00209	23/09/2021	2021NL00537	23/09/2021	2021PD02258	23/09/2021	2021OB02069	24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS À SERVIDORA: NEIRIAN SANTOS DE QUADROS, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, COM OBJETIVO DE ACESSORAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GEA, NO 119º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 a 25 DE SETEMBRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	1.037,68	130101.0077.0277.2274/2021
234	00451408000180	M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00196	09/09/2021	2021NL00539	29/09/2021	2021PD02260	29/09/2021	2021OB02075	30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DE BOTIJA DE GÁS COM 13Kgs, A BASE DE TROCA - MARCA LIQUIGAS. COM ENTREGA EM ATÉ 02 HORAS - APÓS O PEDIDO. NOTA FISCAL Nº 2808	Orçamentária	R\$	4.554,45	130101.0068.1038.2810/2021
235	39378032000160	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00170	27/07/2021	2021NL00544	30/09/2021	2021PD02261	30/09/2021	2021OB02076	04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO CONFERÊNCIA. LOTE 001 CÓDIGO 00023253 MARCA GoPresence MODELO: GoPresence Teams 10x com microfones de expansão	Orçamentária	R\$	8.890,00	130101.0068.1038.2793/2021
236	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00547	06/10/2021	2021PD02290	06/10/2021	2021OB02203	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR - QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADO AO CONTRATO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - LOCAÇÃO COM COBERTURA E SEGURO PATRIMONIAL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, VISANDO MONITORAMENTO REMOTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9732 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RX8B-781T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	51.400,80	130101.0068.1038.2940/2021
237	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00548	06/10/2021	2021PD02292	06/10/2021	2021OB02204	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADOS DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9730 - CÔD. VERIFICAÇÃO Z65P-KW95. CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	362.637,00	130101.0068.1038.2941/2021
238	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA- CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00553	07/10/2021	2021PD02351	07/10/2021	2021OB02205	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS AGOSTO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 327/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/08 A 25/09/2021.	Orçamentária	R\$	279.769,37	130101.0077.1038.0012/2021
239	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00550	07/10/2021	2021PD02306	07/10/2021	2021OB02185	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 - NF 176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X2R8EzGg	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.2949/2021
240	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00551	07/10/2021	2021PD02325	07/10/2021	2021OB02186	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA - CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021 - NF 190 / E CODIGO DE VERIFICAÇÃO ZneEmoCkn	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.2962/2021
241	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00552	07/10/2021	2021PD02328	07/10/2021	2021OB02187	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 - NF 189/ E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1ksJlu6D8	Orçamentária	R\$	221.650,88	13010100681038.2961/2021

242	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00182	24/08/2021	2021NL00554	08/10/2021	2021PD02388	08/10/2021	2021OB02188	08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, referente ao 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO do Contrato nº 004/2016 – SEAD/GEA, tem como objeto a prorrogação de prazo por excepcionalidade, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, jardinagem e copeiragem, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução dos serviços nas instalações da SEAD, seus anexos e demais órgãos da Administração Pública. Conforme Parecer Jurídico nº 492/2021 - PLCC/PGE/AP. NOTA FISCAL Nº 66/E - REFERENTE AOM MÊS DE SETEMBRO 2021.	Orçamentária	R\$	410.971,65		130101.0068.1038.2955/2021
243	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00555	08/10/2021	2021PD02391	08/10/2021	2021OB02209	13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO - conforme NOTA FISCAL Nº 000.000.324 - competência JANEIRO/2021 1 - EXCLUÍDO 2 - Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença a Gestão 3 - Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT 4 - Unidades de atendimento CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO.	Orçamentária	R\$	37.933,48		130101.0068.1038.0921/2021
244	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00556	08/10/2021	2021PD02393	08/10/2021	2021OB02210	13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO - conforme NOTA FISCAL Nº 000.000.328 - competência FEVEREIRO/2021 1 - EXCLUÍDO 2 - Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença a Gestão 3 - Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT 4 - Unidades de atendimento CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO.	Orçamentária	R\$	37.933,48		130101.0068.1038.0961/2021
245	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00557	08/10/2021	2021PD02395	08/10/2021	2021OB02211	13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO - conforme NOTA FISCAL Nº 000.000.350 - competência MARÇO/2021 1 - EXCLUÍDO 2 - Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença a Gestão 3 - Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT 4 - Unidades de atendimento CONTRATO Nº 007/2019 - 1º TERMO ADITIVO.	Orçamentária	R\$	37.933,48		130101.0068.1038.1303/2021
246	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00558	13/10/2021	2021PD02397	13/10/2021	2021OB02213	14/10/2021	Apropriação DA Despesa Com Contratação de Empresa Especializada Na Manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, linha ON LINE, de 30 KVA, grande porte, incluindo fornecimento de peças e acessórios para a manutenção, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. NF: 117/E Referente Ao Mês De Setembro/2021	Orçamentária	R\$	8.382,30		130101.0068.1038.2968/2021
247	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00559	13/10/2021	2021PD02398	13/10/2021	2021OB02212	14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 a 30/09/2021 (SETEMBRO) - NF.00625392, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSR11M-625392/2021. GASOLINA 118930,29 LITROS DIESEL 16435,65 LITROS DIESEL S10 141940,08 LITROS	Orçamentária	R\$	1.518.685,69		130101.0077.0332.0024/2021
248	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00175	04/08/2021	2021NL00561	14/10/2021	2021PD02400	14/10/2021	2021OB02215	15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO 9912262899/2020 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - NOTA FISCAL Nº 9149.	Orçamentária	R\$	5.097,26		130101.0068.1038.2920/2021

249	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00560	14/10/2021	2021PD02399	14/10/2021	2021OB02214	15/10/2021	Apropriação de valor referente a prestação de serviços de impressões, cópias e digitalizações, com o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, sob regime de comodato, sendo efetuado pela empresa contratada a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos, com reposição de peças, partes ou componentes, fornecimento de todo material de insumos e suprimentos necessários (exceto papel), referente ao mês de setembro/2021, de acordo com FATURA Nº 207/2021 - CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	4.669,97	130101.0068.1038.2967/2021
250	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00195	09/09/2021	2021NL00563	25/10/2021	2021PD02401	25/10/2021	2021OB02216	26/10/2021	Apropriação da Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços correlatos, para atender às necessidades da Secretaria de Administração do Estado do Amapá - SEAD, da servidoras: Suelem Furtado e Nerian Quadros conforme condições, especificações e quantitativos constantes. no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente Edital. lote 001 - EXERCÍCIO 2021.	Orçamentária	R\$	7.879,96	130101.0068.1038.2966/2021
251	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00220	26/10/2021	2021NL00565	26/10/2021	2021PD02403	27/10/2021	2021OB02219	05/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA, RELATIVO A AGOSTO/2021.	Orçamentária	R\$	9.157,52	130101.0077.1038.0210/2021
252	79940854234	DIEGO DE FREITAS FERNANDES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00219	26/10/2021	2021NL00564	26/10/2021	2021PD02402	26/10/2021	2021OB02217	26/10/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE DIEGO DE FREITAS FERNANDES, ESPOSO DA EX SERVIDORA FALECIDA KELLYANNE MARECO GEMAQUE	Orçamentária	R\$	6.974,95	0009.0047.0624.0002/2021
253	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00222	27/10/2021	2021NL00567	27/10/2021	2021PD02405	27/10/2021	2021OB02221	05/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA RELATIVO A SETEMBRO/2021	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0077.1038.0211/2021
254	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00053	22/03/2021	2021NL00569	27/10/2021	2021PD02407	27/10/2021	2021OB02223	05/11/2021	SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, exercício 2021.	Orçamentária	R\$	17.620,92	130101.0068.1038.3109/2021
255	01277626391	ANTONIA ALMEIDA MARQUES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00224	27/10/2021	2021NL00568	27/10/2021	2021PD02406	27/10/2021	2021OB02222	05/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE ANTONIA ALMEIDA MARQUES GENITORA DO EX SERVIDOR: FRANCIMAR SATYRO GONCALVES JUNIOR.	Orçamentária	R\$	6.682,00	130101.0077.0283.0331/2021
256	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00221	27/10/2021	2021NL00566	27/10/2021	2021PD02404	27/10/2021	2021OB02220	05/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR:JOSELITO SANTOS ABRANTES, RELATIVO A SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	22.864,53	130101.0077.1038.0120/2021
257	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00580	05/11/2021	2021PD02409	05/11/2021	2021OB02232	08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 204/E Código de Verificação cKrn4Bpqq REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.3326/2021
258	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00581	05/11/2021	2021PD02412	05/11/2021	2021OB02233	08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 203/E, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.3325/2019
259	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00226	08/11/2021	2021NL00585	08/11/2021	2021PD02509	08/11/2021	2021OB02354	10/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES CEDIDO AO GEA REFERENTE A OUTUBRO/2021	Orçamentária	R\$	51.044,47	130101.0077.1038.0296/2021
260	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00182	24/08/2021	2021NL00583	08/11/2021	2021PD02505	08/11/2021	2021OB02235	08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, referente ao 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO do Contrato nº 004/2016 – SEAD/GEA, tem como objeto a prorrogação de prazo por excepcionalidade, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, jardinagem e copeiragem, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução dos serviços nas instalações da SEAD, seus anexos e demais órgãos da Administração Pública. Conforme Parecer Jurídico nº 492/2021 - PLCC/PGE/AP. NOTA FISCAL Nº 68/E - REFERENTE AOM MÊS DE OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	410.971,65	130101.0068.1038.3323/2021



261	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00582	08/11/2021	2021PD02501	08/11/2021	2021O802234	08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 - NF 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OXVbtvJET	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.3348/2021.
262	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00584	08/11/2021	2021PD02508	08/11/2021	2021O802353	10/11/2021	Apropriação de valor - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/08/2021 a 12/09/2021, conforme NF 5456-CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 060377303.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.2802/2021
263	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00592	10/11/2021	2021PD02546	10/11/2021	2021O802361	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS OUTUBRO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 329/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/09 A 25/10/2021. CONFORME OFÍCIO Nº200201.0076.2262.0156/2021-GAB/CAESA.	Orçamentária	R\$	279.769,37	130101.0077.1038.0369/2021
264	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00054	31/03/2021	2021NL00586	10/11/2021	2021PD02540	10/11/2021	2021O802355	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A MAIO/2021.	Orçamentária	R\$	72.074,86	130101.0068.1038.3164/2021.
265	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00054	31/03/2021	2021NL00587	10/11/2021	2021PD02541	10/11/2021	2021O802356	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A JUNHO/2021.	Orçamentária	R\$	42.581,26	130101.0068.1038.3164/2021
266	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00054	31/03/2021	2021NL00588	10/11/2021	2021PD02542	10/11/2021	2021O802357	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A JULHO/2021.	Orçamentária	R\$	30.939,43	130101.0068.1038.3164/2021
267	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00054	31/03/2021	2021NL00589	10/11/2021	2021PD02543	10/11/2021	2021O802358	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A AGOSTO/2021.	Orçamentária	R\$	29.630,75	130101.0068.1038.3164/2021
268	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00054	31/03/2021	2021NL00590	10/11/2021	2021PD02544	10/11/2021	2021O802359	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	30.970,97	130101.0068.1038.3164/2021
269	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00213	28/09/2021	2021NL00591	10/11/2021	2021PD02545	10/11/2021	2021O802360	11/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ CONTRATO EMERGENCIAL Nº 016/2021-SEAD/GEA - REFERENTE A OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	30.484,17	130101.1038.0038.3164/2021
270	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00181	21/08/2021	2021NL00593	11/11/2021	2021PD02547	11/11/2021	2021O802363	12/11/2021	SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, exercício 2021. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº5847/E CÓDIGO SE VERIFICAÇÃO OP AO68hEsvB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	Orçamentária	R\$	17.962,80	130101.0068.1038.3341/2021
271	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00227	12/11/2021	2021NL00597	12/11/2021	2021PD02549	12/11/2021	2021O802364	16/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	9.157,52	130101.0077.1038.0346/2021
272	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00598	12/11/2021	2021PD02550	12/11/2021	2021O802365	16/11/2021	Apropriação DA Despesa Com Contratação de Empresa Especializada Na Manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado "NOBREAK" equipamento de proteção de energia, MARCA SMS, SINUS TRIPHASES, linha ON LINE, de 30 KVA, grande porte, incluindo fornecimento de peças e acessórios para a manutenção, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. NF: 128/E Referente Ao Mês De Outubro/2021	Orçamentária	R\$	8.382,30	130101.0068.1038.3361/2021

273	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00180	12/08/2021	2021NL00600	12/11/2021	2021PD02552	12/11/2021	2021O802367	16/11/2021	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 S/CONDUTOR, S/COMBUSTIVEL, NO PERÍODO DE 24/09/2021 a 30/09/2021 - 07 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 60,00 ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 032/2021-CLC/PGE.	Orçamentária	R\$	420,00	130101.0068.1038.3165/2021
274	35338366000150	HF7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00114	11/05/2021	2021NL00599	12/11/2021	2021PD02551	12/11/2021	2021O802366	16/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS - UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2021-CLC/PGE LOTE 001 NF: 000.000.010 SERIE 1.	Orçamentária	R\$	6.942,49	130101.0068.1038.2996/2021
275	35338366000150	HF7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00115	11/05/2021	2021NL00601	12/11/2021	2021PD02553	12/11/2021	2021O802368	16/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM INSTALAÇÃO / MONTAGEM/ DESMONTAGEM DIVISÓRIA - UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2021-CLC/PGE LOTE 001 NF:25/E.	Orçamentária	R\$	1.111,95	130101.0068.1038.2996/2021
276	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00602	16/11/2021	2021PD02554	17/11/2021	2021O802369	17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS MARÇO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 321/2021, CONFORME OFÍCIO Nº200201.0076.2262.0034/2021-GAB/CAESA E RELATÓRIO GERENCIAL DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/SEAD AS FLS 133-134-135.	Orçamentária	R\$	574.088,01	130101.0077.0277.0455/2021
277	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00603	17/11/2021	2021PD02555	17/11/2021	2021O802376	19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9834 - CÓD. VERIFICAÇÃO JS3B-TP3L. CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	362.637,00	130101.0068.1038.3374/2021
278	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00604	18/11/2021	2021PD02556	18/11/2021	2021O802377	19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. NOTA FISCAL Nº 9835 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NQUB-M7NX	Orçamentária	R\$	50.856,30	130101.0068.1038.3373/2021
279	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00214	14/10/2021	2021NL00608	18/11/2021	2021PD02561	18/11/2021	2021O802381	19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 KITS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, NF.9836 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZRBR-Z9ZR	Orçamentária	R\$	9.900,00	130101.0068.1038.3373/2021
280	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00606	18/11/2021	2021PD02559	18/11/2021	2021O802379	19/11/2021	Apropriação Da Despesa - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/09/2021 a 12/10/2021, (OUTUBRO) conforme NF 5573- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 443003380.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.3170/2021
281	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00607	18/11/2021	2021PD02560	18/11/2021	2021O802380	19/11/2021	Apropriação Da Despesa - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente À Setembro/2021 conforme NF 5457- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 002847155.	Orçamentária	R\$	21.760,00	130101.0068.1038.2803/2021
282	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00605	18/11/2021	2021PD02558	18/11/2021	2021O802378	19/11/2021	Apropriação Da Despesa Com prestação de serviços de impressões, cópias e digitalizações, com o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, sob regime de comodato, sendo efetuado pela empresa contratada a instalação, configuração e manutenção dos equipamentos, com reposição de peças, partes ou componentes, fornecimento de todo material de insumos e suprimentos necessários (exceto papel) , referente Período 02/10 À 02/11/2021, (OUTUBRO) de acordo com FATURA Nº 240/2021- CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	4.612,01	130101.0068.1038.3401/2021
283	20716540215	ADALGISA BATISTA DE SA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00230	19/11/2021	2021NL00609	19/11/2021	2021PD02563	19/11/2021	2021O802382	19/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR: ANDRÉ DARIO SÁ CARVALHO EM FAVOR DE ADALGISA BATISTA DE SA.	Orçamentária	R\$	4.971,16	0009.0047.0624.0001/2021
284	35905492204	IRACEMA CORTES DAMASCENO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00231	19/11/2021	2021NL00610	19/11/2021	2021PD02564	19/11/2021	2021O802383	19/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR MARCELO NEVES MIRANDA EM FAVOR: IRACEMA CORTES DAMASCENO.	Orçamentária	R\$	5.749,93	0007.0047.0283.0006/2021

285	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00232	23/11/2021	2021NL00611	23/11/2021	2021PD02569	23/11/2021	2021OB02384	24/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	22.864,53	130101.0077.1038.0594/2021
286	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00612	23/11/2021	2021PD02570	23/11/2021	2021OB02385	24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA ESPECIAL Nº 321/2021 - DA CAESA, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 25/03/2021 A 24/04/2021 - CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº200201.0076.2262.0172/2021-GAB/CAESA E RELATÓRIO GERENCIAL DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/SEAD AS FLS 17 - 18 DO PRODUC 130101.0077.1038.0575/2021. PRIMEIRA PARTE DA FATURA ESPECIAL 321/2021 - PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA 2021OB02369 (17/11/2021)	Orçamentária	R\$	71.464,60	130101.0077.1038.0575/2021
287	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00617	24/11/2021	2021PD02572	24/11/2021	2021OB02422	03/12/2021	Apropriação Da Despesa de serviços customizado manutenção evolutiva progressão funcional 2.0 (OS 15) - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, NF: 4903 Código de verificação 3630229849.	Orçamentária	R\$	25.024,00	130101.0068.1038.1020/2021
288	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00619	24/11/2021	2021PD02573	24/11/2021	2021OB02423	03/12/2021	Apropriação Da Despesa - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/10 a 12/11/2021, (NOVEMBRO) conforme NF 5689- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO0902842758.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.3512/2021
289	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00180	12/08/2021	2021NL00614	24/11/2021	2021PD02571	24/11/2021	2021OB02421	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 06/10/2021 a 31/10/2021 - NO VALOR DE R\$ 2.528,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 a 31/10/2021 - NO VALOR DE R\$ 1.860,00 NOTA FISCAL Nº 00000679 2021NE00180 - CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	4.388,00	130101.0068.1038.3498/2021
290	02211074286	HANNAH PIRES CAJUEIRO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00236	25/11/2021	2021NL00622	25/11/2021	2021PD02575	25/11/2021	2021OB02387	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA: HANNAH PIRES CAJUEIRO PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CONSAD EXPRESS QUE OCORRERÁ DO DIA 30 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, ONDE SERÃO REALIZADAS REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DO CONSAD E O 12º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 1976.	Orçamentária	R\$	1.397,66	130101.0077.0277.2392/2021
291	20914610244	PAULO FRIZAN RAMOS DE ARAUJO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00242	25/11/2021	2021NL00629	25/11/2021	2021PD02581	25/11/2021	2021OB02393	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: PAULO FRIZAN RAMOS DE ARAUJO PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM IMÓVEIS DO GEA NOS DIAS DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA DE Nº 1753/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	36,00	130101.0077.0330.0184/2021
292	43239706253	SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00235	25/11/2021	2021NL00621	25/11/2021	2021PD02574	25/11/2021	2021OB02386	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA: SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CONSAD EXPRESS QUE OCORRERÁ DO DIA 30 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, ONDE SERÃO REALIZADAS REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DO CONSAD E O 12º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - DECRETO DE Nº 4394.	Orçamentária	R\$	1.397,66	130101.0077.0277.2392/2021

293	43341985204	NEIRIAN SANTOS DE QUADROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00237	25/11/2021	2021NL00623	25/11/2021	2021PD02576	25/11/2021	2021O802388	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA: NEIRIAN SANTOS DE QUADROS PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CONSAD EXPRESS QUE OCORRERÁ DO DIA 30 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, ONDE SERÃO REALIZADAS REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DO CONSAD E O 12º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 1697.	Orçamentária	R\$	1.397,66	130101.0077.0277.2392/2021
294	84140992204	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00241	25/11/2021	2021NL00627	25/11/2021	2021PD02580	25/11/2021	2021O802392	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM IMÓVEIS DO GEA NOS DIAS DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA DE Nº 1754/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	51,60	130101.0077.0330.0184/2021
295	84476427200	DIEGO ARAUJO LIMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00238	25/11/2021	2021NL00624	25/11/2021	2021PD02577	25/11/2021	2021O802389	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: DIEGO ARAÚJO DE LIMA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CONSAD EXPRESS QUE OCORRERÁ DO DIA 30 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, ONDE SERÃO REALIZADAS REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DO CONSAD E O 12º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 1975.	Orçamentária	R\$	1.397,66	130101.0077.0277.2392/2021
296	94679363215	VIVIA ROSY DE LIMA DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00239	25/11/2021	2021NL00625	25/11/2021	2021PD02578	25/11/2021	2021O802390	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: VIVIA ROSY DE LIMA DA SILVA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 04/12/2021, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CONSAD EXPRESS QUE OCORRERÁ DO DIA 30 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE MACEIÓ/AL, ONDE SERÃO REALIZADAS REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DO CONSAD E O 12º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 1698.	Orçamentária	R\$	1.397,66	130101.0077.0277.2392/2021
297	95936947220	KAREN CRYST ANDRADE UCHOA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00240	25/11/2021	2021NL00626	25/11/2021	2021PD02579	25/11/2021	2021O802391	26/11/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: KAREN CRYST ANDRADE DE UCHOA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM IMÓVEIS DO GEA NOS DIAS DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA DE Nº 1755/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	51,60	130101.0077.0330.0184/2021
298	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00247	01/12/2021	2021NL00634	01/12/2021	2021PD02586	01/12/2021	2021O802427	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A SETEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	21.786,05	130101.0068.1038.3600/2021
299	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00246	01/12/2021	2021NL00632	01/12/2021	2021PD02584	01/12/2021	2021O802425	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	3.189,88	130101.0077.1038.0708/2021
300	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00245	01/12/2021	2021NL00631	01/12/2021	2021PD02583	01/12/2021	2021O802424	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	51.044,47	30101.0077.1038.0698/2021
301	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00633	01/12/2021	2021PD02585	01/12/2021	2021O802426	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2021 a 31/10/2021 (outubro) - NF.00639249, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KIVLFA-639249/2021. GASOLINA 123518 LITROS DIESEL 36540,57 LITROS DIESEL 510 155475,62 LITROS	Orçamentária	R\$	1.815.026,71	130101.0077.0332.0034/2021

302	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00637	02/12/2021	2021PD02589	02/12/2021	2021O802430	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA ESPECIAL Nº 320/2021 - DA CAESA, REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO DE 25/02/2021 A 24/03/2021 - CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME OFÍCIO Nº200201.0076.2262.0171/2021-GAB/CAESA E RELATÓRIO GERENCIAL DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/SEAD AS FLS 16 DO PRODOC 130101.0077.1038.0574/2021. PRIMEIRA PARTE DA FATURA ESPECIAL 320/2021 - PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA 2021O801186 (10/05/2021)	Orçamentária	R\$	57.040,22	130101.0077.1038.0574/2021
303	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00638	02/12/2021	2021PD02590	02/12/2021	2021O802431	03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS OUTUBRO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 331/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/010 A 25/11/2021. CONFORME OFÍCIO Nº200201.0077.2953.0049/2021 NUAC - CAESA.	Orçamentária	R\$	279.769,37	130101.0077.1038.3549/2021
304	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00635	02/12/2021	2021PD02587	02/12/2021	2021O802428	03/12/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, e reposição de gás, nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000118 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 05/2021 - CONTRATO Nº 004/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	1.030,00	130101.0068.1038.3514/2021
305	21842152000101	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00111	06/05/2021	2021NL00636	02/12/2021	2021PD02588	02/12/2021	2021O802429	03/12/2021	Apropriação de valor referente aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, e reposição de gás, nos aparelhos de climatização de ar, conforme NOTA FISCAL Nº 2021000119 - de acordo com BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 06/2021 - CONTRATO Nº 004/2021-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	1.153,00	130101.0068.1038.3513/2021
306	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00175	04/08/2021	2021NL00639	02/12/2021	2021PD02591	02/12/2021	2021O802432	03/12/2021	SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - FATURA 9198 - OUTUBRO/2021	Orçamentária	R\$	5.685,61	130101.0068.1038.3372/2021
307	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00258	06/12/2021	2021NL00643	06/12/2021	2021PD02711	06/12/2021	2021O802594	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM REEMBOLSO AO TCU, DO SERVIDOR: JOEL NOGUEIRA RODRIGUES, CEDIDO AO GEA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021.	Orçamentária	R\$	30.649,33	130101.0077.1038.0812/2021
308	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00647	06/12/2021	2021PD02714	06/12/2021	2021O802597	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9961 - CÓD. VERIFICAÇÃO Z3AE-N3M4. CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	361.112,40	130101.0068.1038.3678/2021
309	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00214	14/10/2021	2021NL00640	06/12/2021	2021PD02687	06/12/2021	2021O802591	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VIG ELETRÔNICA INTGR SIST ALARME E CFTV (24/11/2021 A 30/11/2021) DE 16 KITS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. NF.9962 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 333W-X511	Orçamentária	R\$	53.034,30	130101.0068.1038.3679/2021
310	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00214	14/10/2021	2021NL00642	06/12/2021	2021PD02693	06/12/2021	2021O802593	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 KITS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. NF.9963 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DFRK-88M8	Orçamentária	R\$	4.950,00	130101.0068.1038.3679/2021
311	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00259	06/12/2021	2021NL00644	06/12/2021	2021PD02712	06/12/2021	2021O802595	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A NOVEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	36.509,01	130101.0077.1038.0823/2021
312	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00001	27/01/2021	2021NL00645	06/12/2021	2021PD02713	06/12/2021	2021O802596	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATURA DA CAESA MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO 001/2021-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM FATURA ESPECIAL Nº 332/2021 - PERÍODO DE CONSUMO 26/10 A 25/11/2021. CONFORME OFÍCIO Nº200201.0077.2953.0055/2021 NUAC - CAESA.	Orçamentária	R\$	279.769,37	130101.0068.1038.3548/2021

313	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00182	24/08/2021	2021NL00651	06/12/2021	2021PD02725	06/12/2021	2021O802436	07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, referente ao 10º TERMO ADITIVO DE PRAZO do Contrato nº 004/2016 – SEAD/GEA, tem como objeto a prorrogação de prazo por excepcionalidade, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, jardinagem e copeiragem, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução dos serviços nas instalações da SEAD, seus anexos e demais órgãos da Administração Pública. Conforme Parecer Jurídico nº 492/2021-PLCC/PGE/AP. NOTA FISCAL Nº 77/E - REFERENTE AOM MÊS DE NOVEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	410.971,65	130101.0068.1038.3672/2021
314	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00223	27/10/2021	2021NL00650	06/12/2021	2021PD02722	06/12/2021	2021O802435	07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 - NF 194 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZNUEOpM3	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.3656/2021
315	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00218	21/10/2021	2021NL00649	06/12/2021	2021PD02716	06/12/2021	2021O802433	07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (1º TERMO ADITIVO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 217/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCSxmFKU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.3650/2021
316	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00225	29/10/2021	2021NL00648	06/12/2021	2021PD02719	06/12/2021	2021O802434	07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 218/E Código de Verificação cPMfpx9B REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.3649/2021
317	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00175	04/08/2021	2021NL00641	06/12/2021	2021PD02692	06/12/2021	2021O802592	22/12/2021	APROPRIAÇÃO SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - FATURA 92479 (NOVEMBRO/2021)	Orçamentária	R\$	6.094,29	130101.0068.1038.3614/2021
318	00396895007561	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00264	09/12/2021	2021NL00652	09/12/2021	2021PD02728	09/12/2021	2021O802598	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORGE ELSON SILVA DE SOUZA , CEDIDO AO GEA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021 E 13º SALÁRIO.	Orçamentária	R\$	4.753,57	130101.0077.1038.0860/2021
319	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	03/04/2021	2021NL00661	09/12/2021	2021PD02732	09/12/2021	2021O802601	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA INTEGRADA 24h POR DIA, ATRAVÉS DE CFTV MÊS DE ABRIL/2021. PERÍODO 01/04/2021. À 30/04/2021. CONTRATO DE Nº 003/2019- SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	49.005,00	130101.0077.0349.0036/2021
320	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00181	21/08/2021	2021NL00653	09/12/2021	2021PD02729	09/12/2021	2021O802599	22/12/2021	SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, exercício 2021. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 6324/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FpHwtahf REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	Orçamentária	R\$	18.978,12	130101.00681038.3706/2021
321	04407029000143	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS-SUF	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00265	09/12/2021	2021NL00660	09/12/2021	2021PD02731	09/12/2021	2021O802600	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: TÂNIA MARIA DO SOCORRO BARROSO MIRANDA SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	9.157,52	130101.0077.1038.0861/2021
322	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	16/03/2021	2021NL00664	09/12/2021	2021PD02735	09/12/2021	2021O802602	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2021 a 30/11/2021 (NOVEMBRO) - NF. 00657049, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IZHWMZ-057049/2021. GASOLINA 117205,2 LITROS DIESEL 59338,8 LITROS DIESEL S10 162417,09 LITROS	Orçamentária	R\$	2.078.571,04	130101.0077.0332.0038/2021
323	70980004268	JADER AUGUSTO DA SILVA VALENTE	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00267	09/12/2021	2021NL00662	09/12/2021	2021PD02733	09/12/2021	2021O802550	15/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: JADER AUGUSTO DA SILVA VALENTE PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP. SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS , ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA - ES, PARA PARTICIPAR DO 48º SEMINÁRIO DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 08/12/2021 Á 11/12/2021. PORTARIA DE Nº 2035/2021- SEAD.	Orçamentária	R\$	833,52	130101.0077.0349.0033/2021

324	85467197215	RODRIGO GUEDES PIMENTEL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00268	09/12/2021	2021NL00663	09/12/2021	2021PD02734	09/12/2021	2021OB02551	15/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: RODRIGO GUEDES PIMENTEL PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA - ES, PARA PARTICIPAR DO 48º SEMINÁRIO DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 08/12/2021 À 11/12/2021. PORTARIA DE Nº 2035/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	833,52	130101.0077.0349.0033/2021
325	63218887291	GILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00294	10/12/2021	2021NL00667	10/12/2021	2021PD02737	10/12/2021	2021OB02553	15/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: GILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 13/12/2021. PORTARIA DE Nº 2052/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	36,00	130101.0077.1038.0820/2021
326	95936947220	KAREN CRY S ANDRADE UCHOA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00293	10/12/2021	2021NL00666	10/12/2021	2021PD02736	10/12/2021	2021OB02552	15/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: KAREN CRY S ANDRADE UCHOA PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 13/12/2021. PORTARIA DE Nº 2052/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	51,60	130101.0077.1038.0820/2021
327	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00669	14/12/2021	2021PD02739	14/12/2021	2021OB02604	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONTRATO DE Nº 009/2021 - SEAD. NF: DE Nº 132/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9jbaG8n3H.	Orçamentária	R\$	8.382,30	130101.0068.1038.3642/2021
328	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00132	02/06/2021	2021NL00670	14/12/2021	2021PD02740	14/12/2021	2021OB02605	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONTRATO DE Nº 009/2021 - SEAD. NF: DE Nº 135/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9lkxDTI.	Orçamentária	R\$	8.382,30	130101.0068.1038.3742/2021
329	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00195	09/09/2021	2021NL00671	14/12/2021	2021PD02741	14/12/2021	2021OB02606	22/12/2021	Apropriação de Valor referente aos serviços, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais, e demais serviços correlatos, para atender às necessidades da Secretaria de Administração do Estado do Amapá. De acordo com as Requisições de Nºs : 003/004/005/006/007/008/009/010/011 - 2021 CONFORME FATURA Nº FT00042798.	Orçamentária	R\$	19.154,68	130101.0068.1038.3704/2021
330	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00218	21/10/2021	2021NL00675	14/12/2021	2021PD02758	14/12/2021	2021OB02778	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (1º TERMO ADITIVO) CONFORME NOTA FISCAL Nº 219/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0oknietvb REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	221.650,88	130101.0068.1038.3652/2021
331	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00225	29/10/2021	2021NL00673	14/12/2021	2021PD02752	14/12/2021	2021OB02777	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 220/E Código de Verificação qlw1s8Lbg. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Orçamentária	R\$	226.283,20	130101.0068.1038.3651/2021
332	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00180	12/08/2021	2021NL00672	14/12/2021	2021PD02742	14/12/2021	2021OB02607	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/11/2021 a 30/11/2021 - NO VALOR DE R\$ 3.033,60 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.6 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/11/2021 a 12/11/2021 - NO VALOR DE R\$ 720,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TORO 2.0 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 12/11/2021 a 30/11/2021 - NO VALOR DE R\$ 2.660,00 NOTA FISCAL Nº 00000741 2021NE00180 - CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	6.413,60	130101.0068.1038.3795/2021
333	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00668	14/12/2021	2021PD02738	14/12/2021	2021OB02603	22/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMO, NO PERÍODO DE 02/11/2021 À 01/12/2021 CONFORME O CONTRATO DE Nº 008/2021. FATURA DE Nº 280/2021. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.3736/2021	Orçamentária	R\$	6.038,69	130101.0068.1038.3736/2021

334	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00106	24/04/2021	2021NL00679	15/12/2021	2021PD02770	15/12/2021	2021O802781	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CONTRATO DE Nº 002/2019 SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10046. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8SR - N544.	Orçamentária	R\$	361.656,90	130101.0068.1038.3822/2021
335	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00214	14/10/2021	2021NL00680	15/12/2021	2021PD02772	15/12/2021	2021O802782	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO DE INSTALAÇÃO - INTRUSÃO ANEXOS SEAD AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CONTRATO DE Nº 003 /2019 SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10048. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8YGW - WN4H.	Orçamentária	R\$	4.950,00	130101.0068.1038.3821/2021
336	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00214	14/10/2021	2021NL00684	15/12/2021	2021PD02776	15/12/2021	2021O802785	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO VIG ELETRÔNICA INTER SIST ALARME E CFTV (01/12/2021 A 31/12/2021) DE 16 KITS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. NF.10047 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PAE - 7877	Orçamentária	R\$	58.152,60	130101.0068.1038.3821/2021
337	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVIÇOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00189	01/09/2021	2021NL00704	15/12/2021	2021PD02818	15/12/2021	2021O802810	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIÇÃO DO MESMO. TAXI/GOV - EXERCÍCIO 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / 2021	Orçamentária	R\$	281,19	130101.0077.0332.0040/2021, 130101.0077.0332.0041/2021 e 130101.0077.0332.0042/2021
338	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00012	08/02/2021	2021NL00676	15/12/2021	2021PD02761	15/12/2021	2021O802779	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA (COMPLEMENTO) DE PAGAMENTO DA FATURA - MÊS DE JANEIRO DE 2021 - CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA - NF. 83 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3Au2P8rbk	Orçamentária	R\$	13.136,88	130101.0068.1038.3755/2021
339	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00195	09/09/2021	2021NL00694	15/12/2021	2021PD02796	15/12/2021	2021O802794	27/12/2021	Apropriação de Valor referente aos serviços, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais, e demais serviços correlatos, para atender às necessidades da Secretaria de Administração do Estado do Amapá. De acordo com as Requisições de Nºs -010/2021 E011/2021. CONFORME FATURA Nº 00043241.	Orçamentária	R\$	8.670,18	130101.0068.1038.3840/2021
340	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00223	27/10/2021	2021NL00678	15/12/2021	2021PD02767	15/12/2021	2021O802780	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD - CONTRATO Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 - NF 198 / E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9cZr8Nkrt	Orçamentária	R\$	561.626,44	130101.0068.1038.3724/2021
341	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00288	10/12/2021	2021NL00698	15/12/2021	2021PD02800	15/12/2021	2021O802795	27/12/2021	REPACTUAÇÃO DE VALORES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019. REFERENTE A 2020 - PARCIAL DA NF. 202 / E	Orçamentária	R\$	53.320,98	130101.0068.1038.3836/2021
342	12753624000169	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00289	10/12/2021	2021NL00699	15/12/2021	2021PD02802	15/12/2021	2021O802796	27/12/2021	REPACTUAÇÃO DE VALORES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019. REFERENTE A 2021 - PARCIAL DA NF. 202 / E	Orçamentária	R\$	181.291,33	130101.0068.1038.3836/2021
343	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00134	10/06/2021	2021NL00681	15/12/2021	2021PD02774	15/12/2021	2021O802783	27/12/2021	Apropriação Da Despesa - Contrato nº 003/2017 (4º TERMO ADITIVO)-SEAD/GEA, referente à contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação para atender as demandas referentes à sustentação e evolução do SIGRH/AP, conforme demanda e especificações constantes no Termo de Referência e apêndices, referente ao período de 13/11 a 12/12/2021, (DEZEMBRO) conforme NF 5798- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 154221643.	Orçamentária	R\$	92.000,00	130101.0068.1038.3792/2021
344	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00218	21/10/2021	2021NL00709	15/12/2021	2021PD02829	16/12/2021	2021O802815	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002/2020 CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGANICA CONFORME NF 0242/E RELATIVO AO EXERCÍCIO 2021	Orçamentária	R\$	78.650,31	130101.0068.1038.3869/2021



345	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00271	09/12/2021	2021NL00706	15/12/2021	2021PD02820	15/12/2021	2021O802812	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 002/2020 RELATIVO AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME NF 241/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VTIWJSJLS	Orçamentária	R\$	20.214,57	130101.0068.1038.3868/2021
346	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00272	09/12/2021	2021NL00707	15/12/2021	2021PD02824	16/12/2021	2021O802813	27/12/2021	REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 004/2019-SEAD NF 240/E (PARCIAL) 339092 (REF. 2020)	Orçamentária	R\$	22.610,82	130101.0068.1038.3866/2021
347	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	2021NE00273	09/12/2021	2021NL00708	15/12/2021	2021PD02826	16/12/2021	2021O802814	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 004/2019-SEAD CONFORME NF. 240/E EXERCÍCIO 2021	Orçamentária	R\$	77.090,74	130101.0068.1038.3866/2021
348	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00686	15/12/2021	2021PD02781	15/12/2021	2021O802786	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NF 395.	Orçamentária	R\$	37.933,48	0007.0717.1038.0001/2021
349	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00687	15/12/2021	2021PD02783	15/12/2021	2021O802787	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NF 396.	Orçamentária	R\$	37.933,48	0007.0717.1038.0003/2021
350	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00688	15/12/2021	2021PD02785	15/12/2021	2021O802788	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NF 397.	Orçamentária	R\$	37.933,48	0007.0717.1038.0004/2021
351	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00689	15/12/2021	2021PD02787	15/12/2021	2021O802789	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NF 398.	Orçamentária	R\$	37.933,48	0007.0717.1038.0005/2021
352	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00690	15/12/2021	2021PD02789	15/12/2021	2021O802790	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NF 447.	Orçamentária	R\$	37.933,48	130101.0068.1038.3816/2021
353	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00691	15/12/2021	2021PD02791	15/12/2021	2021O802791	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME NF 448.	Orçamentária	R\$	37.933,48	130101.0068.1038.3818/2021
354	24691843000140	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00107	24/04/2021	2021NL00692	15/12/2021	2021PD02793	15/12/2021	2021O802792	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA - PONTO ELETRÔNICO - MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NF 449.	Orçamentária	R\$	37.933,48	130101.0068.1038.3817/2021
355	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00180	12/08/2021	2021NL00705	15/12/2021	2021PD02819	15/12/2021	2021O802811	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/12/2021 a 31/12/2021 - NO VALOR DE R\$ 3.134,72 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TORO 2.0 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 06/12/2021 a 17/12/2021 - NO VALOR DE R\$ 1.680,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TORO 2.0 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 20/12/2021 a 23/12/2021 - NO VALOR DE R\$ 560,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TORO 2.0 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 27/12/2021 a 30/12/2021 - NO VALOR DE R\$ 560,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TORO 2.0 S/CONDUTOR, S/COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/12/2021 a 03/12/2021 - NO VALOR DE R\$ 420,00 NOTA FISCAL Nº 00000778 2021NE00180 - CONFORME CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA.	Orçamentária	R\$	6.354,72	130101.0068.1038.3870/2021
356	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00175	04/08/2021	2021NL00693	15/12/2021	2021PD02795	15/12/2021	2021O802793	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA - FATURA 1 CONTRATO DE Nº 9912262899/2020- SEAD/GEA. (DEZEMBRO/2021)	Orçamentária	R\$	6.000,00	130101.0068.10383657/2021
357	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00130	01/06/2021	2021NL00683	15/12/2021	2021PD02775	15/12/2021	2021O802784	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMO, NO PERÍODO DE 02/12/2021 À 01/01/2022 (DEZEMBRO) CONFORME O CONTRATO DE Nº 008/2021. FATURA DE Nº 284/2021.	Orçamentária	R\$	4.116,65	130101.0068.1038.3823/2021
358	35338366000150	HF7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00114	11/05/2021	2021NL00702	15/12/2021	2021PD02816	15/12/2021	2021O802808	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS - UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2021-CLC/PGE LOTE 001 NF: 000.000.011 - 012 - 013, SERIE 1	Orçamentária	R\$	4.418,59	130101.0068.1038.3741/2021
359	35338366000150	HF7 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRRM e OUTROS).	2021NE00115	11/05/2021	2021NL00703	15/12/2021	2021PD02817	15/12/2021	2021O802809	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM INSTALAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DIVISÓRIA - UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2021-CLC/PGE LOTE 001 NF: 25/E. CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 030 e 031/E	Orçamentária	R\$	747,00	130101.00681038.3741/2021

360	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02810	15/12/2021	2021O802802	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	Orçamentária	R\$	4.204,10	130101.0068.1038.3357/2021
361	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02811	15/12/2021	2021O802803	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	Orçamentária	R\$	4.466,21	130101.0068.1038.3357/2021
362	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02812	15/12/2021	2021O802804	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021	Orçamentária	R\$	4.250,15	130101.0068.1038.3357/2021
363	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02813	15/12/2021	2021O802805	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	Orçamentária	R\$	4.212,75	130101.0068.1038.3357/2021
364	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02814	15/12/2021	2021O802806	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	Orçamentária	R\$	4.195,78	130101.0068.1038.3357/2021
365	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00119	18/05/2021	2021NL00701	15/12/2021	2021PD02815	15/12/2021	2021O802807	27/12/2021	REFERENTE ao 5º Termo Aditivo Contratual - Prazo - Excepcionalidade ao Contrato nº 009/2016-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, com Parecer Jurídico nº 245/2021-PLCC/PGE/AP. REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 5º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	Orçamentária	R\$	4.235,86	130101.0068.1038.3357/2021
366	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00256	06/12/2021	2021NL00700	15/12/2021	2021PD02805	15/12/2021	2021O802797	27/12/2021	REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 4º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	Orçamentária	R\$	4.161,22	130101.0068.1038.3357/2021
367	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00256	06/12/2021	2021NL00700	15/12/2021	2021PD02806	15/12/2021	2021O802798	27/12/2021	REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 4º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	Orçamentária	R\$	4.226,54	130101.0068.1038.3357/2021
368	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00256	06/12/2021	2021NL00700	15/12/2021	2021PD02807	15/12/2021	2021O802799	27/12/2021	REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 4º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	Orçamentária	R\$	4.161,40	130101.0068.1038.3357/2021
369	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00256	06/12/2021	2021NL00700	15/12/2021	2021PD02808	15/12/2021	2021O802800	27/12/2021	REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 4º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	Orçamentária	R\$	4.207,01	130101.0068.1038.3357/2021
370	40432544000147	CLARO S.A.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00256	06/12/2021	2021NL00700	15/12/2021	2021PD02809	15/12/2021	2021O802801	27/12/2021	REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 009/2016 - 4º TERMO ADITIVO (CLARO MÓVEL) FATURAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	Orçamentária	R\$	4.334,72	130101.0068.1038.3357/2021
371	58436340272	SIMONE DE NAZARE FLEXA VIANA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00260	07/12/2021	2021NL00695	15/12/2021	2021PD02797	15/12/2021	2021O802554	20/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS PARA CUSTEAR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 2001/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	2.000,00	130101.0077.0341.0085/2021
372	58436340272	SIMONE DE NAZARE FLEXA VIANA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00261	07/12/2021	2021NL00696	15/12/2021	2021PD02798	15/12/2021	2021O802555	20/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS PARA CUSTEAR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 2001/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	1.000,00	130101.0077.0341.0085/2021
373	58436340272	SIMONE DE NAZARE FLEXA VIANA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFPM e OUTROS).	2021NE00262	07/12/2021	2021NL00697	15/12/2021	2021PD02799	15/12/2021	2021O802556	20/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS PARA CUSTEAR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PORTARIA DE Nº 2001/2021 - SEAD.	Orçamentária	R\$	1.000,00	130101.0077.0341.0085/2021

374	00394494001027	MINISTERIO DA JUSTICA- DEP.POLICIA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00326	17/12/2021	2021NL00710	17/12/2021	2021PD02849	17/12/2021	2021OB02816	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, CEDIDO AO GEA. RELATIVO A OUTUBRO/2021.	Orçamentária	R\$	21.786,05		130101.0068.1038.3600/2021
375	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00334	22/12/2021	2021NL00717	22/12/2021	2021PD03167	22/12/2021	2021OB02817	27/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO AO GEA RELATIVO A DEZEMBRO/2021.	Orçamentária	R\$	26.327,68		130101.0077.1038.1031/2021
376	07123489000138	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MIM, OI, OR e RDAT)	2021NE00311	15/12/2021	2021NL00767	23/12/2021	2021PD03259	23/12/2021	2021OB02818	27/12/2021	APROPIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES, conforme disposto no Art. 53 e seguintes da IN nº 05/2017 e Clausula Décima Primeira 11.1.2.2 do Contrato Nº 004/2016 – SEAD/GEA, CONFORME NF 87/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQS17ReJN	Orçamentária	R\$	288.926,68		130101.0068.1038.3865/2021

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe AP 2021

NOTAS EXPLICATIVAS
1- A ordem cronológica é disciplinada pela Lei nº 8.666/93 em âmbito geral e pela IN 01/2016-CGE/AP em âmbito Estadual;
2- As informações deste relatório referem-se às despesas executadas no Exercício Financeiro de 2020;
3- Os contratos conduzidos pela SEAD dividem-se em: Administrativos e Corporativos;
3.1- Administrativos: Contratos que atendem, exclusivamente, às necessidades internas da SEAD
3.2- Corporativos: Contratos que atendem de maneira ampla a mais de uma Unidade Gestora (UG) no Governo do Estado do Amapá (GEA)
4- Pela natureza própria, despesas com pessoal e seus encargos recebem tratamento específico e já são de amplo conhecimento através do site <a href="http://www.transparencia.ap.gov.br/">http://www.transparencia.ap.gov.br/</a>
5- A despesa com Suprimento de Fundos (adiantamento) também possui tratamento específico, conforme art. 68 da Lei 4.320/1964 e item 4.9 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ª Edição).