

Sequência	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00704	14/08/2024	2024PD02248	06/09/2024	2024OB02188	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORÇAGS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 1593	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.890,07
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0598.0353.0003/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00055	15/08/2024	2024NL00745	26/08/2024	2024PD02249	06/09/2024	2024OB02189	06/09/2024	PAGAMENTO INSS, referente a Repactuação do Contrato n.º 006/2022 SEAD/GEA - referente a diferença de JANEIRO a JULHO de 2024, celebrado com a empresa Fenix Serviços Especializados Eireli em virtude da homologação da Convenção Coletiva 2023/2023 c/c Termo Aditivo devidamente registrada respectivamente no MTE, sob números AP000002/2023 e AP000055/2023, NF. 1600	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.797,91
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00727	21/08/2024	2024PD02250	06/09/2024	2024OB02190	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - CONTRATO Nº 021/2021- Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços. NOTA FISCAL 453 (PARTE) COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/202	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 27.887,79
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00726	21/08/2024	2024PD02251	06/09/2024	2024OB02191	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Copeiro e Jardineiro, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do serviço, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, CONTRATO Nº 036/2022 - NF. 454 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/ 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00732	21/08/2024	2024PD02252	06/09/2024	2024OB02192	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 876	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 39.394,05
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00731	21/08/2024	2024PD02253	06/09/2024	2024OB02193	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 877	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024-NCC	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00733	21/08/2024	2024PD02254	06/09/2024	2024OB02194	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA- DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 884	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 92.167,33
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00729	21/08/2024	2024PD02255	06/09/2024	2024OB02195	06/09/2024	PAGAMENTO INSS - CONTRATO Nº 003/2022, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 773 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.474,89
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0598.0353.0003/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00056	15/08/2024	2024NL00746	26/08/2024	2024PD02256	06/09/2024	2024OB02196	06/09/2024	PAGAMENTO INSS, referente a Repactuação do Contrato n.º 006/2022 SEAD/GEA - referente a diferença de valores relativo aos meses do exercício de 2023, celebrado com a empresa Fenix Serviços Especializados Eireli em virtude da homologação da Convenção Coletiva 2023/2023 c/c Termo Aditivo devidamente registrada respectivamente no MTE, sob números AP000002/2023 e AP000055/2023, NF. 1599	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 57.388,14
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0005/2024 - NCC	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2024NE00245	23/04/2024	2024NL00801	05/09/2024	2024PD02242	05/09/2024	2024OB02197	06/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 7830 CONTROLE DE INSETOS, ROEDORES, CUPINS E REMANEJO DE MORCEGOS. DATA DE EXECUÇÃO: 15/06/2024 Hora: 09HO0	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.294,00
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00802	09/09/2024	2024PD02257	09/09/2024	2024OB02199	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO Nº 001/2020, NF. 21511 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. (parte)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.656,24
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0009/2024 - NCC	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00059	16/08/2024	2024NL00803	09/09/2024	2024PD02258	09/09/2024	2024OB02200	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO Nº 001/2020, NF. 21511 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. (parte)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00807	10/09/2024	2024PD02260	10/09/2024	2024OB02201	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024-FATURA Nº 23358 (PARTE)	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 103.071,20
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	"0007.1308.0354.0011/2024 "	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE000528	12/08/2024	2024NL00808	11/09/2024	2024PD02275	11/09/2024	2024OB02210	12/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORÇAGS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 1606	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 497.576,53

Sequência	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	"0007.1308.0354.0011/2024 "	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00528	12/08/2024	2024NL00808	11/09/2024	2024PD02297	16/09/2024	2024OB02223	16/09/2024	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORÇADOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO Nº 006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 1606	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 28.365,41
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00815	16/09/2024	2024PD02298	16/09/2024	2024OB02224	16/09/2024	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF: 898	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.581,28
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024-NCC	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00814	12/09/2024	2024PD02299	16/09/2024	2024OB02225	16/09/2024	IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF: 900	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.378,85
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00812	12/09/2024	2024PD02300	16/09/2024	2024OB02226	16/09/2024	IRRF - CONTRATO Nº 003/2022, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 801 MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 770,44
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024-NCC	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00814	12/09/2024	2024PD02287	12/09/2024	2024OB02233	16/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF: 900	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 737.338,62
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00810	12/09/2024	2024PD02288	12/09/2024	2024OB02234	16/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021- Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços. NOTA FISCAL 460 COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 225.637,61
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00811	12/09/2024	2024PD02289	12/09/2024	2024OB02235	16/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Copeiro e Jardineiro, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do serviço, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, CONTRATO Nº 038/2022 - NF 461 MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/ 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00812	12/09/2024	2024PD02290	12/09/2024	2024OB02236	16/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 801 MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	00071308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL00813	12/09/2024	2024PD02291	12/09/2024	2024OB02237	16/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador, NOTA FISCAL 508 COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00815	16/09/2024	2024PD02296	16/09/2024	2024OB02240	17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF: 898	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 315.152,35
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2024NL00816	20/09/2024	2024PD02306	20/09/2024	2024OB02246	23/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024 FATURA Nº 23199 (PARTE-esta da NF)	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 18.252,92
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00817	20/09/2024	2024PD02307	20/09/2024	2024OB02247	23/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 022/2020-SEAD/GEA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF: 897	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1373.0353.0001/2024	ALPHA MALHARIA LTDA	2024NE00305	27/05/2024	2024NL00818	23/09/2024	2024PD02308	23/09/2024	2024OB02248	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS COLORIDAS E 60 COLETES PADRONIZADOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS AÇÕES DA SEAD NF: 1391.	339030 - Material de Consumo	R\$ 4.227,60
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL00819	23/09/2024	2024PD02309	23/09/2024	2024OB02249	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024. NF: 383.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024			2024NE00352	07/06/2024	2024NL00820	23/09/2024	2024PD02310	23/09/2024	2024OB02250	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024. NF: 329	339030 - Material de Consumo	R\$ 12.055,20
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0333.0353.0002/2024	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00308	29/05/2024	2024NL00821	23/09/2024	2024PD02311	23/09/2024	2024OB02251	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEAD E SEUS ANEXOS, NF Nº708, SÉRIE 001.	339030 - Material de Consumo	R\$ 73.275,75
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1373.0353.0001/2024	DSB ART E CRIAÇÃO LTDA ME	2024NE00306	27/05/2024	2024NL00822	23/09/2024	2024PD02312	23/09/2024	2024OB02252	23/09/2024	PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS BRANCAS COM LOGOMARCA DO EVENTO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS AÇÕES DA SEAD.NF: 138	339030 - Material de Consumo	R\$ 1.540,00
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL00823	23/09/2024	2024PD02314	23/09/2024	2024OB02253	24/09/2024	PAGAMENTO DE IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ - SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 01/05/2024 A 05/06/2024 NF: 523	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 217,06

Sequência	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024					2024NL00825	23/09/2024	2024PD02316	23/09/2024	2024OB02254	24/09/2024	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA-SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 04/07/2024 a 07/08/2024 NOTA FISCAL 551	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.067,16
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024					2024NL00823	23/09/2024	2024PD02313	23/09/2024	2024OB02255	24/09/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA-SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 01/05/2024 A 05/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.253,62
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024					2024NL00825	23/09/2024	2024PD02315	23/09/2024	2024OB02256	24/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA-SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 04/07/2024 a 07/08/2024 NOTA FISCAL 551	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 201.409,84
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00826	24/09/2024	2024PD02317	24/09/2024	2024OB02257	24/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 04/02/2022 - SEAD/GEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, INTEGRAÇÕES, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS, PARA A PRODUÇÃO DAS EDIÇÕES, INFORMATIZANDO O RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPA, NF. 853 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 43.700,00
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL00827	24/09/2024	2024PD02318	24/09/2024	2024OB02258	24/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS SUSTENTACÃO E SUPORTE PERÍODO 13/07/2024 a 12/08/2024 NF: 10136/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 103.152,23
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00828	24/09/2024	2024PD02319	24/09/2024	2024OB02259	24/09/2024	pagamento,Referente ao CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - Com prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário de imóveis sob responsabilidade da SEAD, localizados no interior do Estado do Amapá, Relativo a agosto/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 377/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL00829	24/09/2024	2024PD02320	24/09/2024	2024OB02260	24/09/2024	APROPRIAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS SUSTENTACÃO E SUPORTE PERÍODO 13/08/2024 a 12/09/2024 NF: 10284/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 103.152,23
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00830	24/09/2024	2024PD02322	24/09/2024	2024OB02261	25/09/2024	PAGAMENTO DE IRRF, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17392 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.545,44
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00831	24/09/2024	2024PD02324	24/09/2024	2024OB02262	25/09/2024	PAGAMENTO DE IRRF, referente ao CONT. 003/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 17393- COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. Competência: 01/08/2024 a 31/08/2024. Qtd: 30 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1857, 1860, 1923, 3217, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.752,00
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00830	24/09/2024	2024PD02321	24/09/2024	2024OB02263	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17392 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 347.984,56
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00831	24/09/2024	2024PD02323	24/09/2024	2024OB02264	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 17393- COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. Competência: 01/08/2024 a 31/08/2024. Qtd: 30 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1816, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.248,00
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVIVOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00832	24/09/2024	2024PD02325	24/09/2024	2024OB02265	25/09/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público FATURA 003465 - NF 1402- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 70.318,78
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE000613	09/09/2024	2024NL00833	24/09/2024	2024PD02326	24/09/2024	2024OB02266	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - PAGAMENTOS DE TAXAS - AERIAS PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024 FATURA Nº 24308	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 475,00

Sequência	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00834	24/09/2024	2024PD02327	24/09/2024	2024OB02267	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR referente ao uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), da frota utilizada pelo Poder Executivo do Estado do Amapá - CONFORME CONTRATO Nº 001/2019-SEAD/GEA, no período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 01244019 (AGOSTO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 107125,85 LITROS - VI 717811.68 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14379,58 LITROS - VI 103884.92 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 203645,4 LITROS - VI 1493145,48	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.314.542,08 R\$ 6.477.247,39