

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00630	31/07/2024	2024PD01798	31/07/2024	2024OB01707	01/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020, NF. 20678 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00635	01/08/2024	2024PD01801	01/08/2024	2024OB01708	01/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A JANEIRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 31.701,09
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00636	01/08/2024	2024PD01802	01/08/2024	2024OB01709	01/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A JANEIRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 18.851,14
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00634	01/08/2024	2024PD01803	01/08/2024	2024OB01710	01/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A JANEIRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 12.585,14
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00643	01/08/2024	2024PD01804	01/08/2024	2024OB01711	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES RELATIVO A FEVEREIRO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 12.585,14
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00641	01/08/2024	2024PD01805	01/08/2024	2024OB01712	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A FEVEREIRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 7.540,46
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00642	01/08/2024	2024PD01806	01/08/2024	2024OB01713	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A FEVEREIRO/2024. CEDIDO A	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 24.487,05
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00644	01/08/2024	2024PD01807	01/08/2024	2024OB01714	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES RELATIVO A MARÇO/2024. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 10.025,67
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00645	01/08/2024	2024PD01808	01/08/2024	2024OB01715	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A MARÇO/2024 CEDIDO A ESTE	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.036,19
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00646	01/08/2024	2024PD01809	01/08/2024	2024OB01716	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A MARÇO/2024 CEDIDO A ESTE	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 23.604,49
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00647	01/08/2024	2024PD01810	01/08/2024	2024OB01717	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 10.025,67
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00648	01/08/2024	2024PD01811	01/08/2024	2024OB01718	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.036,19
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00649	01/08/2024	2024PD01812	01/08/2024	2024OB01719	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 23.604,49
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00650	01/08/2024	2024PD01813	01/08/2024	2024OB01720	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES RELATIVO A MAIO/2024 CEDIDO A ESTE GEA/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 10.709,67
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00651	01/08/2024	2024PD01814	01/08/2024	2024OB01721	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A MAIO/2024	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.720,19
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00652	01/08/2024	2024PD01815	01/08/2024	2024OB01722	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A MAIO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 24.288,49
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00653	01/08/2024	2024PD01816	01/08/2024	2024OB01723	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÖES RELATIO A JUNHO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 14.206,88
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00494	31/07/2024	2024NL00654	01/08/2024	2024PD01817	01/08/2024	2024OB01724	02/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A JUNHO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 33.350,79
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	30101.0077.0277.0102/2024	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00501	01/08/2024	2024NL00655	01/08/2024	2024PD01818	01/08/2024	2024OB01725	02/08/2024	Pagamento Referente a Diárias Do servidor DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info Portaria de nº 0886/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0277.0102/2024	ELTON MARTINS NOBRE	2024NE00502	01/08/2024	2024NL00656	01/08/2024	2024PD01819	01/08/2024	2024OB01726	02/08/2024	Pagamento Referente deslocamento do servidor: ELTON MARTINS NOBRE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info. Portaria de nº 0886/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0277.0102/2024	RODRIGO GUEDES PIMENTEL	2024NE00503	01/08/2024	2024NL00657	01/08/2024	2024PD01820	01/08/2024	2024OB01727	02/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor: RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info. Portaria de Nº 0886/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00630	31/07/2024	2024PD01897	06/08/2024	2024OB01874	06/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE. Referente ao CONTRATO Nº 001/2020, NF. 20678 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.129,98
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.3054/2024	JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO	2024NE00505	06/08/2024	2024NL00659	06/08/2024	2024PD01918	06/08/2024	2024OB01875	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor José Emilio Bezerra Ribeiro Neto, Chefe de Gabinete, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o Rio de Janeiro/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA 012/2024 - SECBEA.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	ELTON MARTINS NOBRE	2024NE00506	06/08/2024	2024NL00661	06/08/2024	2024PD01929	06/08/2024	2024OB01876	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) ELTON MARTINS NOBRE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00507	06/08/2024	2024NL00662	06/08/2024	2024PD01930	06/08/2024	2024OB01877	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	CHARLES DA FONSECA COSTA	2024NE00508	06/08/2024	2024NL00663	06/08/2024	2024PD01931	06/08/2024	2024OB01878	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor CHARLES DA FONSECA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00428	01/07/2024	2024NL00625	29/07/2024	2024PD01949	06/08/2024	2024OB01888	06/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA RELATIVO A REFACTUACAO CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-2019-SEAD-GEA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022 E MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. PARECER JURIDICO Nº 239/2024 PLCC/PGE/AP. NF. 20678	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 5.748,94
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	FELIPE DE OLIVEIRA MATOS	2024NE00509	06/08/2024	2024NL00664	06/08/2024	2024PD01933	06/08/2024	2024OB01889	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor FELIPE DE OLIVEIRA MATOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	JOAO PAULO BELO DA COSTA	2024NE00510	06/08/2024	2024NL00666	06/08/2024	2024PD01943	06/08/2024	2024OB01890	06/08/2024	Referente o deslocamento do servidor JOAO PAULO BELO DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00660	06/08/2024	2024PD01944	06/08/2024	2024OB01891	06/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001032624033, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 212.343,89
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00665	06/08/2024	2024PD01945	06/08/2024	2024OB01892	06/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001099024046, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 195.201,78
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA	2024NE00511	06/08/2024	2024NL00668	06/08/2024	2024PD01946	06/08/2024	2024OB01893	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.	Diárias - Civil	
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00667	06/08/2024	2024PD01947	06/08/2024	2024OB01894	06/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001158324055, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 190.929,88

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA	2024NE00512	06/08/2024	2024NL00669	06/08/2024	2024PD01948	06/08/2024	2024OB01895	06/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. 0769/2024	Diárias - Civil	
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	2024NE00513	07/08/2024	2024NL00670	07/08/2024	2024PD01950	07/08/2024	2024OB01896	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor - ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA	2024NE00514	07/08/2024	2024NL00671	07/08/2024	2024PD01951	07/08/2024	2024OB01897	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento da servidora: ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar. PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA	2024NE00512	06/08/2024	2024NL00669	06/08/2024	2024PD01952	07/08/2024	2024OB01898	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. 0769/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.2133/2024	RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA	2024NE00511	06/08/2024	2024NL00668	06/08/2024	2024PD01953	07/08/2024	2024OB01899	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	EDSON DE JESUS MOREIRA	2024NE00515	07/08/2024	2024NL00672	07/08/2024	2024PD01954	07/08/2024	2024OB01900	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor EDSON DE JESUS MOREIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar. PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES	2024NE00516	07/08/2024	2024NL00673	07/08/2024	2024PD01955	07/08/2024	2024OB01901	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor: ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar. PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	MEIREANE ARAUJO BANDEIRA	2024NE00517	07/08/2024	2024NL00674	07/08/2024	2024PD01956	07/08/2024	2024OB01902	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento da servidora: MEIREANE ARAUJO BANDEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0280.0064/2024	PEDRO TIAGO DA SILVA MACHADO	2024NE00518	07/08/2024	2024NL00675	07/08/2024	2024PD01957	07/08/2024	2024OB01903	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor PEDRO TIAGO DA SILVA MACHADO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0076.02.77.3855/2024.	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2024NE00519	07/08/2024	2024NL00676	07/08/2024	2024PD01958	07/08/2024	2024OB01904	08/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento da servidora: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar DECRETO Nº 5809, DE 27 DE JULHO DE 2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00639	01/08/2024	2024PD01959	07/08/2024	2024OB01905	08/08/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Orgão Público FATURA 003371 - NF 1263 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 44.530,58
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0586.0353.0004/2024	REALIZA LTDA	2024NE00210	11/04/2024	2024NL00677	08/08/2024	2024PD01960	08/08/2024	2024OB01906	08/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (282 UNID. X R\$ 39,70 = 11.195,40) COFFEE BREAK (255 UNID. X R\$ 40,00 = 10.200,00 NF 1450 - Cód. de Autenticidade EL2EBE55E - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 21.395,40
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0342.0010/2024	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00520	09/08/2024	2024NL00678	09/08/2024	2024PD01961	09/08/2024	2024OB01918	09/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A JULHO/2024 CÉDULO A ESTE GEA	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 22.590,05
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00679	09/08/2024	2024PD01973	09/08/2024	2024OB01919	09/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL2001219324068 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 193.776,67
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00552	15/07/2024	2024PD01975	12/08/2024	2024OB01920	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019- SEAD/GEA. SERVIÇOS DE vigilância DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. NF: 853/2024.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.034,21
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00551	15/07/2024	2024PD01976	12/08/2024	2024OB01921	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020- SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. NF: 854	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00553	15/07/2024	2024PD01977	12/08/2024	2024OB01922	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. NF: 855	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 92.167,33
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00428	01/07/2024	2024NL00625	29/07/2024	2024PD01978	12/08/2024	2024OB01923	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA RELATIVO A REPACTUAÇÃO CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-2019-SEAD-GEA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022 E MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. PARECER JURÍDICO Nº 239/2024 PLCC/PGE/AP. NF. 869	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 63.238,38
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00627	29/07/2024	2024PD01979	12/08/2024	2024OB01924	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS A VIGILÂNCIA DESARMADA VALOR RELATIVO A REPACTUAÇÃO CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-2019-SEAD-GEA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PARECER JURÍDICO Nº 239/2024 PLCC /PGE/AP. NF: 870.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 20.159,14
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00562	22/07/2024	2024PD01980	12/08/2024	2024OB01925	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 757 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.474,89
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00557	15/07/2024	2024PD01981	12/08/2024	2024OB01926	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE 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 448 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00558	15/07/2024	2024PD01982	12/08/2024	2024OB01927	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE 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 447 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO /2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 27.887,79

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00547	12/07/2024	2024PD01983	12/08/2024	2024OB01928	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE INSS 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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO/2024. NOTA FISCAL N° 1559	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.890,07
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0016/2024	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2024NE00083	01/02/2024	2024NL00680	12/08/2024	2024PD01974	12/08/2024	2024OB01929	13/08/2024	Apropriação de Valor referente ao Contrato nº 001/2020-SEAD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA SEAD/GEA E SEUS ANEXOS. EXERCÍCIO/2024. NF. 4090 - COMPETÊNCIA - JUNHO DE 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.864,00
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0341.0096/2021	INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE-IBAMA	2021NE00370	22/12/2021	2024NL00681	13/08/2024	2024PD01984	13/08/2024	2024OB01930	13/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO NO PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO/2021Em resposta ao e-mail dessa Sead-AP, e conforme acordado por meio de ligação de WhatsApp, em 09/08/2024, segue anexa Guia de Recolhimento da União. (GRU), no valor de R\$ 90.384,15 (noventa mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), para amortização do débito nº 16359254, tratado no processo 02001.001139/2021-29, que tem o valor consolidado na data de hoje, de R\$ 199.734,18 (cento e noventa e nove mil e setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), conforme memória de cálculo anexa	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 90.384,15
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0465.0353.0005/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2024NE00464	26/07/2024	2024NL00682	13/08/2024	2024PD01985	13/08/2024	2024OB01931	13/08/2024	PAGAMENTO de valor, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato nº 005/2023 - SEAD/GEA - contratação de empresa especializada para o Serviço de Consultoria de Preço em Ambiente Web praticados pelas Administrações Públicas (Banco de Preço) específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD. Conforme Nota Fiscal nº 16130.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 11.024,16
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0465.0353.0005/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2024NE00464	26/07/2024	2024NL00682	13/08/2024	2024PD02008	13/08/2024	2024OB01935	15/08/2024	PAGAMENTO de IRRF - referente ao 1º termo aditivo ao Contrato nº 005/2023 - SEAD/GEA - contratação de empresa especializada para o Serviço de Consultoria de Preço em Ambiente Web praticados pelas Administrações Públicas (Banco de Preço) específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD. Conforme Nota Fiscal nº 16130.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 555,84
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00704	14/08/2024	2024PD02020	14/08/2024	2024OB01938	15/08/2024	PAGAMENTO 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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2024. NOTA FISCAL N° 1593	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 26.133,85
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ADRIANA ROCHA MONTORIL	2024NE00529	13/08/2024	2024NL00683	13/08/2024	2024PD01986	13/08/2024	2024OB01941	15/08/2024	Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANA ROCHA MONTORIL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024.PORTARIA Nº 0987/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ADRIANO DOS SANTOS SANTOS	2024NE00530	13/08/2024	2024NL00684	13/08/2024	2024PD01987	13/08/2024	2024OB01942	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANO DOS SANTOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA	2024NE00531	13/08/2024	2024NL00685	13/08/2024	2024PD01989	13/08/2024	2024OB01943	15/08/2024	Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	2024NE00532	13/08/2024	2024NL00686	13/08/2024	2024PD01991	13/08/2024	2024OB01944	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ASTRID MARIA DOS SANTOS C.MARÇAL	2024NE00533	13/08/2024	2024NL00687	13/08/2024	2024PD01992	13/08/2024	2024OB01945	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.03420052/2024	CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS	2024NE00534	13/08/2024	2024NL00688	13/08/2024	2024PD01994	13/08/2024	2024OB01946	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS	2024NE00535	13/08/2024	2024NL00689	13/08/2024	2024PD01995	13/08/2024	2024OB01947	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2024NE00536	13/08/2024	2024NL00690	13/08/2024	2024PD01996	13/08/2024	2024OB01948	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2023 a 23/08/2023, para participar do XIII Congresso Consad de Gestão Pública e de agendas institucionais junto aos Ministérios de Gestão e Inovação, do Planejamento e a Imprensa Nacional, no período de 18 a 23 de agosto de 2024. DECRETO Nº 5917, DE 06 DE AGOSTO DE 2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	CRISTIANE MORAES CAMPOS	2024NE00537	13/08/2024	2024NL00691	13/08/2024	2024PD01997	13/08/2024	2024OB01949	15/08/2024	Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) CRISTIANE MORAES CAMPOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00538	13/08/2024	2024NL00692	13/08/2024	2024PD01998	13/08/2024	2024OB01950	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	FABIO CARVALHO VERZOLA	2024NE00540	13/08/2024	2024NL00693	13/08/2024	2024PD01999	13/08/2024	2024OB01951	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) FABIO CARVALHO VERZOLA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
73	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES	2024NE00541	13/08/2024	2024NL00694	13/08/2024	2024PD02000	13/08/2024	2024OB01952	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
74	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	2024NE00542	13/08/2024	2024NL00695	13/08/2024	2024PD02001	13/08/2024	2024OB01953	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
75	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	MARCELO DA SILVA NUNES	2024NE00543	13/08/2024	2024NL00696	13/08/2024	2024PD02002	13/08/2024	2024OB01954	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
76	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	NADIR DIEGO QUADROS PINTO	2024NE00544	13/08/2024	2024NL00697	13/08/2024	2024PD02003	13/08/2024	2024OB01955	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) NADIR DIEGO QUADROS PINTO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (18/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
77	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	NATALIA CRISTINNA JARDIM DOS SANTOS	2024NE00545	13/08/2024	2024NL00698	13/08/2024	2024PD02004	13/08/2024	2024OB01956	15/08/2024	Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) NATALIA CRISTINNA JARDIM DOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
78	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES	2024NE00546	13/08/2024	2024NL00699	13/08/2024	2024PD02005	13/08/2024	2024OB01957	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
79	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA	2024NE00547	13/08/2024	2024NL00700	13/08/2024	2024PD02006	13/08/2024	2024OB01958	15/08/2024	pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
80	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	RODRIGO GUEDES PIMENTEL	2024NE00548	13/08/2024	2024NL00701	13/08/2024	2024PD02007	13/08/2024	2024OB01959	15/08/2024	pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
81	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	RONNY ANDERSON BARBOSA CARNEIRO	2024NE00549	14/08/2024	2024NL00702	14/08/2024	2024PD02009	14/08/2024	2024OB01960	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RONNY ANDERSON BARBOSA CARNEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
82	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ROSIENE DE OLIVEIRA FURTADO DE SOUZA	2024NE00550	14/08/2024	2024NL00703	14/08/2024	2024PD02012	14/08/2024	2024OB01961	15/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ROSIENE DE OLIVEIRA FURTADO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
83	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02013	14/08/2024	2024OB01962	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	##### #####
84	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02014	14/08/2024	2024OB01963	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	##### #####

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
85	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02015	14/08/2024	2024OB01964	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	##### #####
86	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02016	14/08/2024	2024OB01965	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 838.208,80
87	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02017	14/08/2024	2024OB01966	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	##### #####
88	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02018	14/08/2024	2024OB01967	15/08/2024	PAGAMENTO - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 614.926,54
89	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00704	14/08/2024	2024PD02019	14/08/2024	2024OB01968	15/08/2024	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 ÓRGÃOS 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	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
90	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02023	14/08/2024	2024OB01969	15/08/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 601.861,20
91	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00623	29/07/2024	2024PD02024	14/08/2024	2024OB01970	15/08/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 3.869,46
92	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00705	14/08/2024	2024PD02025	16/08/2024	2024OB01971	16/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE. Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21088 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
93	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00710	15/08/2024	2024PD02026	15/08/2024	2024OB01972	16/08/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 01221721. (JULHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 95640,34 LITROS - VI 630396.94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14007,99 LITROS - VI 101718.58 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 310 192099,04 LITROS - VI 1406385.93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
94	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO	2024NE00539	13/08/2024	2024NL00711	16/08/2024	2024PD02027	16/08/2024	2024OB01973	16/08/2024	Pagamento deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONÇALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0857/2024	Diárias - Civil	
95	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	DIMAS LEITE RABELO NETO	2024NE00557	16/08/2024	2024NL00712	16/08/2024	2024PD02028	16/08/2024	2024OB01974	16/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIMAS LEITE RABELO NETO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.	Diárias - Civil	
96	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	LIDIANE CARDOSO PELAES	2024NE00558	16/08/2024	2024NL00713	16/08/2024	2024PD02030	16/08/2024	2024OB01976	19/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LIDIANE CARDOSO PELAES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
97	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS	2024NE00560	16/08/2024	2024NL00714	16/08/2024	2024PD02031	16/08/2024	2024OB01977	19/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
98	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS	2024NE00561	16/08/2024	2024NL00715	16/08/2024	2024PD02032	16/08/2024	2024OB01978	19/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.	Diárias - Civil	
99	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00716	16/08/2024	2024PD02034	16/08/2024	2024OB01979	19/08/2024	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 julho/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 375/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
100	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	DIMAS LEITE RABELO NETO	2024NE00557	16/08/2024	2024NL00712	16/08/2024	2024PD02035	19/08/2024	2024OB01980	19/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIMAS LEITE RABELO NETO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
101	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0052/2024	ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO	2024NE00539	13/08/2024	2024NL00711	16/08/2024	2024PD02036	19/08/2024	2024OB01981	19/08/2024	Pagamento deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONÇALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
102	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00710	15/08/2024	2024PD02037	19/08/2024	2024OB01982	19/08/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 01221721. (JULHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 95640,34 LITROS - VI 630396,94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14007,99 LITROS - VI 101718,58 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 192099,04 LITROS - VI 1406385,93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	#####
103	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00705	14/08/2024	2024PD02038	19/08/2024	2024OB01983	19/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21088 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 18.079,20
104	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00201	08/04/2024	2024NL00624	29/07/2024	2024PD02039	19/08/2024	2024OB01988	19/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM INSS. SEGURANÇA PÚBLICA + ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024.	Obrigações Patronais	#####
105	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00717	19/08/2024	2024PD02045	19/08/2024	2024OB01992	20/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATIVO A JULHO DE 2024. FATURA DE Nº 10812	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.754,63
106	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.0342.0056/2024	TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS	2024NE00561	16/08/2024	2024NL00715	16/08/2024	2024PD02048	21/08/2024	2024OB01993	21/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
107	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.3251/2024	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2024NE00565	21/08/2024	2024NL00722	21/08/2024	2024PD02049	21/08/2024	2024OB01994	21/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajipi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde. PORTARIA 013/2024 - SECBEA.	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
108	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0320.0353.0001/2023	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00457	19/07/2024	2024NL00721	21/08/2024	2024PD02050	21/08/2024	2024OB01995	21/08/2024	PAGAMENTO de valor, referente ao Reconhecimento de Dívida da empresa Concessionária de Saneamento do Amapá SPE S.A-CSA que presta regionalmente os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Amapá, referente aos serviços prestados entre os meses de agosto/setembro/outubro e 20 dias de novembro de 2022. Termo de Ajuste de Contas (TAC), conforme PARECER JURIDICO Nº 279/2024-GAB/PGE/AP. FATURAS 2000018422080 / 2000019922095 / 2000054722102 / 2000099322111.	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras	R\$ 534.359,99
109	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.3251/2024	JÉSSICA FERREIRA SODRÉ	2024NE00566	21/08/2024	2024NL00723	21/08/2024	2024PD02051	21/08/2024	2024OB01996	21/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento da servidora. Jessica Ferreira Sodre ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajapi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde. PORTARIA 013/2024 - SECBEA. 12 à 17/08/2024.	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00
110	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	130101.0077.1038.3251/2024	EDINEY AMADOR PIRES	2024NE00568	21/08/2024	2024NL00724	21/08/2024	2024PD02052	21/08/2024	2024OB01997	21/08/2024	Pagamento Referente o deslocamento do servidor: EDINEY AMADOR PIRES ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajapi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde PORTARIA 013/2024 - SECBEA. 12 À 17/08/2024	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00
111	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00725	21/08/2024	2024PD02053	21/08/2024	2024OB01998	21/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGROPADA- SEQUENCIAL 2001281724074 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 179.781,65
112	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00729	21/08/2024	2024PD02058	21/08/2024	2024OB01999	22/08/2024	PAGAMENTO DE IRRF - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 773 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 770,44
113	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00726	21/08/2024	2024PD02054	21/08/2024	2024OB02000	22/08/2024	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 036/2022 - NF 454 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
114	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00727	21/08/2024	2024PD02055	21/08/2024	2024OB02001	22/08/2024	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 453 (PARTE) COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 162.551,42
115	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00728	21/08/2024	2024PD02056	21/08/2024	2024OB02002	22/08/2024	APPROPRIAÇÃO 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 453 (PARTE) COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 63.086,19
116	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00729	21/08/2024	2024PD02057	21/08/2024	2024OB02003	22/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 773 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
117	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	00071308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL00730	21/08/2024	2024PD02059	21/08/2024	2024OB02004	22/08/2024	PROPRIAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 495 COMPETÊNCIA JULHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
118	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00731	21/08/2024	2024PD02060	21/08/2024	2024OB02005	22/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR - 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	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
119	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00732	21/08/2024	2024PD02061	21/08/2024	2024OB02006	22/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR - 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	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 315.152,35
120	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024-NCC	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00733	21/08/2024	2024PD02062	21/08/2024	2024OB02007	22/08/2024	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 JULHO/2024 NF. 884	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 737.338,62
121	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL00734	22/08/2024	2024PD02063	22/08/2024	2024OB02008	22/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE JULHO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
122	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00732	21/08/2024	2024PD02066	22/08/2024	2024OB02009	23/08/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 876	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.581,28
123	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00737	22/08/2024	2024PD02067	22/08/2024	2024OB02010	23/08/2024	PAGAMENTO DE IRRF DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 17074 - COMPETÊNCIA JULHO/2024. Período: 01/07/2024 a 31/07/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.435,20
124	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00731	21/08/2024	2024PD02068	22/08/2024	2024OB02011	23/08/2024	IRRF - O.S.SERVIÇOS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 877	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
125	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024- NCC	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00733	21/08/2024	2024PD02069	22/08/2024	2024OB02012	23/08/2024	PAGAMENTO IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 NF. 884	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.378,85
126	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00738	22/08/2024	2024PD02071	22/08/2024	2024OB02013	23/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17073 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.788,32
127	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00736	22/08/2024	2024PD02064	22/08/2024	2024OB02014	23/08/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0402/2022 - 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 AMAPÁ. NF. 841 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
128	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00737	22/08/2024	2024PD02065	22/08/2024	2024OB02015	23/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 17074 - COMPETÊNCIA JULHO/2024. Período: 01/07/2024 a 31/07/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 87.964,80
129	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00738	22/08/2024	2024PD02070	22/08/2024	2024OB02016	23/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17073 - COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 352.801,68
130	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00739	22/08/2024	2024PD02072	22/08/2024	2024OB02017	23/08/2024	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 SUSTENTAÇÃO E SUPORTE PERÍODO 13/06/2024 À 12/07/2024 NF: 9979/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 103.152,23
131	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0722.0277.0002/2024- SEAD	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00521	09/08/2024	2024NL00740	22/08/2024	2024PD02073	22/08/2024	2024OB02018	23/08/2024	PAGAMENTO de valor, referente aos Serviços de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público - Reajuste período de 09/09/2022 a 31/08/2023 R\$ 20039,26 - Considerando o dispositivo contido do Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA e seus aditamentos, e de acordo com a correção do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE, e homologado através do PARECER JURÍDICO Nº 563/2024 PLCC/PGE/AP.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 20.039,26
132	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0465.0353.0003/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00741	23/08/2024	2024PD02075	23/08/2024	2024OB02019	26/08/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: 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 Período:05/06/2024 A 04/07/2024 NOTA FISCAL 522	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.519,79
133	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2024	0007.0465.0353.0003/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00741	23/08/2024	2024PD02074	23/08/2024	2024OB02020	26/08/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: 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 Período:05/06/2024 A 04/07/2024 NOTA FISCAL 522 MEDICAO 9 Quantitativo: - 55 RPis x R\$ 1.987,48 = R\$ 103.811,40 (parcial 60% do valor total unitario, conforme Clausula Decima Setima e somados aos itens 6.2.4.11, "c" e 5.14 do contrato em referencia) - 20,4 RPis (100%) x R\$ 3.145,80 = R\$ 64.174,32 Valor Total Entrega 09 = R\$ 167.985,72	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 165.465,93

[illegible]