

Sequência	Mês	Fonte	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	Nº/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
01	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0463.033.0005/2023	DISPMAP INFORMATICA LTDA - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2024NL00100	06/03/2024	2024PD00472	06/03/2024	2024OB00448	06/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 08/2022 - SEAD cujo objeto, Prestação de serviços de Obediência de Interesse para, para atender as necessidades da SEAD - Exercício 2023. FATURA Nº 1149 - MÊS DE DEZEMBRO 2023.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 5.883,21
02	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.033.0008/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2023NE00492	06/06/2023	2024NL00111	06/03/2024	2024PD00473	06/03/2024	2024OB00449	07/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2021 - Serviço de intermediação de transporte entre strade colaboradores - Orgão Público TAXI GON FAT. 00027 - Nº 466 REFERENTE AO MÊS 12/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.119,06
03	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.033.0010/2023	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00536	16/10/2023	2024NL00126	06/03/2024	2024PD00474	06/03/2024	2024OB00450	07/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº040/2022 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, Nº 763 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 43.700,00
04	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0560.033.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2024NL00127	06/03/2024	2024PD00475	06/03/2024	2024OB00451	07/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2023- SEAD/GEA - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LÍVELO MODELO PICK-UP - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL (J) DIÁRIO) (N) TRACÇÃO 4X4 COMBUSTÍVEL DIESEL) ANO DE FABRICAÇÃO MENINO 2020) CABINE DUPLA) 04 PORTAS LATERAIS) AR CONDICIONADO) VIDRO ELÉTRICO) CAPACIDADE PARA CINCO PASSENGEIRO(S) DIREÇÃO HIDRÁULICA) CÂMBIO MANUAL) MOTOR A PARTIR DE 2,0) FREIOS COM SISTEMA ABS) SISTEMA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO FRONTAL (AIR BAGS) QUILOMETRAGEM LIVRE) TANQUE CAPACIDADE MÍNIMA 75 LITROS / DONALIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. QUANTIDADE DE VEÍCULOS: 10 - QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 308 - VALOR DA DIÁRIA R\$ 390,00 FATURA 003/2024 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 61.600,00
05	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0002/2024	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00044	01/02/2024	2024NL00128	06/03/2024	2024PD00476	06/03/2024	2024OB00452	07/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 033/2023- SEAD/GEA - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LÍVELO MODELO PICK-UP - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL (J) DIÁRIO) (N) TRACÇÃO 4X4 COMBUSTÍVEL DIESEL) ANO DE FABRICAÇÃO MENINO 2020) CABINE DUPLA) 04 PORTAS LATERAIS) AR CONDICIONADO) VIDRO ELÉTRICO) CAPACIDADE PARA CINCO PASSENGEIRO(S) DIREÇÃO HIDRÁULICA) CÂMBIO MANUAL) MOTOR A PARTIR DE 2,0) FREIOS COM SISTEMA ABS) SISTEMA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO FRONTAL (AIR BAGS) QUILOMETRAGEM LIVRE) TANQUE CAPACIDADE MÍNIMA 75 LITROS / DONALIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. QUANTIDADE DE VEÍCULOS: 10 - QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 284 - VALOR DA DIÁRIA R\$ 390,00 FATURA 04/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 56.800,00
06	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0863.033.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2024NL00129	07/03/2024	2024PD00477	07/03/2024	2024OB00459	08/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE Customização, Implementação oficial v2 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. Nº: 8898.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 23.375,00
07	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos					2024NL00130	07/03/2024	2024PD00478	07/03/2024	2024OB00460	08/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE Customização, Implementação oficial (0.5.06) - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. Nº: 7408	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 18.975,00
08	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0610.033.0001/2023	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2023NE00252	08/05/2023	2024NL00133	11/03/2024	2024PD00540	11/03/2024	2024OB00472	12/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPOSTOS/IMPOSTOS/CONTINERES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ - SEAD Período: 1/11/2023 A 30/12/2023. Nº: 355	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 314.580,00
09	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	13301.0077.0354.0143/2023	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A	2023NE00595	10/11/2023	2024NL00134	11/03/2024	2024PD00541	11/03/2024	2024OB00473	12/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A Reforço à ficalização administrativa do Contrato nº 042/2022 - SEAD/GEA, cujo objeto é a Prestação de Serviço Água e Esgoto, FATURA SEQUENCIAL 200003032334, Nº de fatura aprovadas: 138. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 194.589,04
10	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0863.033.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2024NL00135	11/03/2024	2024PD00542	11/03/2024	2024OB00474	12/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 022/2022- SEAD, cujo objeto é a Prestação de serviços de técnicos continuados na área de tecnologia da informação para desenvolvimento e manutenção de software (suporte, atualização, suporte, evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades) Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Amapá, PARTE DA Nº 9136 (13/12/2023 a 31/12/2023)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 63.944,98
11	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00136	11/03/2024	2024PD00543	11/03/2024	2024OB00475	12/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 022/2022- SEAD, cujo objeto é a Prestação de serviços de técnicos continuados na área de tecnologia da informação para desenvolvimento e manutenção de software (suporte, atualização, suporte, evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades) Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Amapá, COMPLEMENTO DA Nº 9136 (01/01/2024 a 12/01/2024)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 35.673,96
12	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos					2024NL00137	13/03/2024	2024PD00544	13/03/2024	2024OB00476	13/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022-Suporte e Suporte Técnico mensal do SIG/HR/VP, Período: 13/03/2024 a 12/02/2024, Nº: 9247	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 101.218,95
13	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0863.033.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2024NL00138	13/03/2024	2024PD00545	13/03/2024	2024OB00482	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 022/2022- SEAD, cujo objeto é a Prestação de serviços de técnicos continuados na área de tecnologia da informação para desenvolvimento e manutenção de software (suporte, atualização, suporte, evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades) Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Amapá, Customização, Recadastramento do GEA (DS 11) Nº 9611 (RPPF)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 65.725,00
14	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00139	13/03/2024	2024PD00546	13/03/2024	2024OB00483	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR,PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2022 - 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, Nº: 772 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 43.700,00
15	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00016	19/02/2024	2024PD00233	14/03/2024	2024OB00484	14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR, RETENÇÃO DE INSS - CONFORME Nº 14/99- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREN UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME O TERMO ADITIVO CONTRATO 1.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.890,07
16	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EMBELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00059	22/02/2024	2024PD00236	14/03/2024	2024OB00485	14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 09/2023 - NOTA FISCAL Nº 738 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO QUENTIDIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 - RETENÇÃO DE INSS	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 73.900,95
17	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EMBELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00060	22/02/2024	2024PD00239	14/03/2024	2024OB00486	14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - NOTA FISCAL 734 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 - RETENÇÃO DE INSS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
18	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EMBELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00061	22/02/2024	2024PD00262	14/03/2024	2024OB00487	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - NOTA FISCAL 733 MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO/2024 - RETENÇÃO DE INSS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.024,21
19	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.034.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00063	22/02/2024	2024PD00266	14/03/2024	2024OB00488	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/202 - NOTA FISCAL 494 COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO / 2024 RETENÇÃO DE INSS	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 20.946,11

Sequência	Mês	Fonte	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	Nº/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
20	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00064	22/02/2024	2024PD000368	14/03/2024	2024OB000489	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Aditivo ao Contrato nº 036/2022 - SEAD/GEA, Nº 402 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO / 2024. RETENÇÃO DE INSS	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
21	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0023/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00065	22/02/2024	2024PD000270	14/03/2024	2024OB000490	14/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 020/2022: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE, NOTA FISCAL 695 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 RETENÇÃO DE INSS	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.474,89
22	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	000704903530014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00573	30/10/2023	2023NL01110	27/12/2023	2024PD000547	14/03/2024	2024OB000491	15/03/2024	pagamento inss de valor, referente ao CONTRATO Nº 009/2022. Prestação de serviços continuados de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12x24, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração, seus anexos, e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, referente ao mês de (NOVEMBRO) - Nº 17	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 73.909,95
23	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0013/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00543	19/10/2023	2023NL01109	27/12/2023	2024PD000548	14/03/2024	2024OB000492	15/03/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS, INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PREÇOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CONTRATATIVOS/SEAD, PARA PAGAMENTO DA NF. 786 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
24	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0008/2023	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL01107	27/12/2023	2024PD000549	14/03/2024	2024OB000493	15/03/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR na contratação de Empresa Especializada na contratação de Copista e Jatinheiro - Para atender necessidades do SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, REFERENTE A NF 397 - correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
25	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL01106	27/12/2023	2024PD000550	14/03/2024	2024OB000494	15/03/2024	PAGAMENTO DE INSS DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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, CONFORME NF 1451, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.809,07
26	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL000750	21/09/2023	2024PD000551	14/03/2024	2024OB000495	15/03/2024	PAGAMENTO DE INSS DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA E 13 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NF 00528 (parte) - Código de Autenticidade 58ACCA8E- Mês de AGOSTO DE 2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.474,89
27	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL01103	27/12/2023	2024PD000552	14/03/2024	2024OB000496	15/03/2024	PAGAMENTO DE INSS de valor, referente ao Contrato de nº 021/2021 SEAD/GEA, que têm por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higieneização: Copista, Jatinheiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá, no exercício de 2023, REFERENTE A NF 396 (PARTE) COMPETÊNCIA - mês de DEZEMBRO	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 20.946,31
28	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00535	16/10/2023	2023NL01108	27/12/2023	2024PD000553	14/03/2024	2024OB000497	15/03/2024	PAGAMENTO DE INSS VALOR, referente ao CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA - que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna e diurna, com carga horária 12x24, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração e seus anexos e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, conforme NF 715 - referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.034,21
29	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00140	15/03/2024	2024PD000559	15/03/2024	2024OB000504	20/03/2024	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 FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1495.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
30	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos							2024PD000561	15/03/2024	2024OB000505	20/03/2024	PAGAMENTO DE 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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1495.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 26.133,85
31	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00141	20/03/2024	2024PD000562	20/03/2024	2024OB000506	21/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - COPIERO, JARDINEIRO, ENCARREGADO E CARREGAADOR. NOTA FISCAL: 496 COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
32	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0020/2023	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2023NE00068	23/11/2023	2024NL00142	20/03/2024	2024PD000563	20/03/2024	2024OB000506	21/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO AMAPÁ - que objetiva a identificação e caracterização de 10 unidades de imóveis de GEA em 2023. CONTRATO Nº 03/2021 - SEAD Nº. 396 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.408,00
33	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00146	20/03/2024	2024PD000566	20/03/2024	2024OB000567	21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 04/202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - COPIERO E JARDINEIRO. NOTA FISCAL 413 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO / 2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,96
34	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00148	21/03/2024	2024PD000589	21/03/2024	2024OB000568	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº08/2021 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. FATURA Nº 1228 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 5.881,21
35	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00149	21/03/2024	2024PD000590	21/03/2024	2024OB000569	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR,PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2022 - SEAD/GEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE CHAMADO 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 QUADRO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, Nº. 384 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 43.700,00
36	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SFE S.A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00150	21/03/2024	2024PD000591	21/03/2024	2024OB000570	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPOADA SEQUENCIAL 2009971724205 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 231.043,22
37	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00151	21/03/2024	2024PD000592	21/03/2024	2024OB000571	22/03/2024	PAGAMENTO DE Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de Intermediação de transporte terre- street colaboradores - Copas Publicas Nº. 999 - FATURA 3152 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 39.144,24
38	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0028/2024	H. J. DE QUEIROZ FIE - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00152	21/03/2024	2024PD000593	21/03/2024	2024OB000572	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMBENSA), CONFORME O CONTRATO Nº 003/2021-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 Nº. 347	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,38

Sequência	Mês	Fonte	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	Nº/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
39	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0035/2024	CHEDCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00153	21/03/2024	2024PD00094	21/03/2024	2024OB000573	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Contrato nº 004/2023 - Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores Terrestres sem condutor, sem fornecimento de combustível, inclusive com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador para veículos de engines e engines que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5149.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 432.260,00
40	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0006/2024	OF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00154	22/03/2024	2024PD00095	22/03/2024	2024OB000574	22/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2021 - FATURA Nº 17057 PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024 REQUISIÇÕES 005-006-007-008/2024 - NGA/CAF/SEAD.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 21.005,43
41	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00155	22/03/2024	2024PD00096	22/03/2024	2024OB000575	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNA E NOTURNA, NOTA FISCAL 763 MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
42	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00156	22/03/2024	2024PD00099	22/03/2024	2024OB000576	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNA E NOTURNA, NOTA FISCAL 764 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
43	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00157	22/03/2024	2024PD00062	22/03/2024	2024OB000577	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 008/2023 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNA E NOTURNA, NOTA FISCAL Nº 766 RELATIVO A FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
44	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00158	22/03/2024	2024PD00005	22/03/2024	2024OB000578	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 022/202 - NOTA FISCAL 432. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 182.462,84
45	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0002/2024	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00044	01/02/2024	2024NL00159	22/03/2024	2024PD00067	22/03/2024	2024OB000579	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023 SEAGUEIRA - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE MODELO PICK-UP - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL/ O (ZERO) KM/ TRACÇÃO 4X4 COMBUSTÍVEL DIESEL/ ANO DE FABRICAÇÃO MENOR 2020/ CABINE DUPLO/ 04 PORTAS LATERAIS/ AR CONDICIONADO/ VIDRO ELÉTRICO/ CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS/ DIREÇÃO HIDRULICA/ CÂMBIO MANUAL/ MOTOR A PARTIR DE 2,0/ PREÇO COM SISTEMA ABS/ SISTEMA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO FRONTAL (AIR BAGS)/ QUILÔMETRAGEM LIVRE/ TANQUE CAPACIDADE MÍNIMA 75 LITROS/ DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. QUANTIDADE DE VEÍCULOS: 10 - QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 204 - VALOR DA DIÁRIA R\$ 200,00 FATURA 022/2024 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 52.800,00
46	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0011/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00058	01/02/2024	2024NL00160	25/03/2024	2024PD00008	25/03/2024	2024OB000580	25/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A Nº 009/2019 - PERÍODO DE 01/02/2024 a 29/02/2024 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GEA - Contrato nº 012/2019 - CARTÃO COMBUSTÍVEL - ** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 800LITROS - VI 905083,32 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 13780,32 LITROS - VI 102132,82 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 310 136995,62 LITROS - VI 1188974,04	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.857.090,18
47	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	140101.0076.2582.0791/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE00164	25/03/2024	2024NL00163	25/03/2024	2024PD00014	25/03/2024	2024OB000581	25/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DE Nº 140101.0076.2582.0791/2024 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A TAXAS DIVERSAS, REFERENTE AO CONTRATO CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO CAIXA CONVÊNIO 3124057 - DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O OFÍCIO Nº 140101.0076.2582.0791/2024, GABINETE SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 227.976,56
48	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0023/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00164	26/03/2024	2024PD00015	26/03/2024	2024OB000582	27/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 666 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
49	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00165	26/03/2024	2024PD00018	26/03/2024	2024OB000583	27/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 15602 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. QUES: 086 - SERV VIG ELETR INTOR SIST ALARME E CFTV Local(s): 1989, 1925, 9002, 9005, 9007, 9010, 9011, 9012, 9013, 9025, 9026, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9044, 9046, 9048, 9058, 9062, 9063, 9067, 9068, 9069, 9060, 9061, 9065, 9067, 9069, 9070, 9076, 9077, 9088, 9092, 9094, 9099, 9090, 9097, 9105, 9119, 9121, 9125, 9131, 9132, 9133, 9136, 9143, 9144, 9146, 9147, 9164, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9177, 9185, 9187, 9191, 9201, 9205, 9209, 9231, 9234, 9235, 9247, 9252, 9253, 9256, 9257, 9262, 9402, 9445, 9447, 9448, 9449, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 356.400,00
50	mar-24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0394.0007/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00047	01/02/2024	2024NL00166	26/03/2024	2024PD00019	26/03/2024	2024OB000584	27/03/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 15603 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. QUES: 27 - SERV VIG ELETR INTOR SIST ALARME E CFTV Local(s): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1862, 8861, 8862, 8863, 8871, 8872, 8874, 8875, 8883, 8890, 8902, 8903, 8912, 8923, 8946, 8952, 9028, 9029, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 89.100,00