

Sequência	Fonte	Mês	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	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00351	02/05/2024	2024PD01129	02/05/2024	2024OB01046	03/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO BANCOS DE DADOS CUSTOMIZAÇÕES NF: 9339 RELATIVO A MARÇO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 41.828,23
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00021	02/01/2024	2024NL00316	26/04/2024	2024PD01119	29/04/2024	2024OB01050	07/05/2024	PAGAMENTO IRRF DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.991.258,66
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00021	02/01/2024	2024NL00317	26/04/2024	2024PD01120	29/04/2024	2024OB01051	07/05/2024	PAGAMENTO IRRF DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.908,89
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00022	02/01/2024	2024NL00319	26/04/2024	2024PD01121	29/04/2024	2024OB01052	07/05/2024	PAGAMENTO IRRF DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Militar), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	R\$ 5.290.290,65
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00034	02/01/2024	2024NL00329	26/04/2024	2024PD01122	29/04/2024	2024OB01053	07/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTRAS SECRETARIAS (Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	R\$ 1.946,52
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00034	02/01/2024	2024NL00336	26/04/2024	2024PD01126	29/04/2024	2024OB01057	07/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTRAS SECRETARIAS (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 366.885,19
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00353	06/05/2024	2024PD01131	06/05/2024	2024OB01058	07/05/2024	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 13/03/2024 À 12/04/2024 NF: 9537/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 101.218,95
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2023NL01144	31/12/2023	2024PD01141	07/05/2024	2024OB01063	07/05/2024	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAÇÃO 2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil, exercício 2023.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.266.461,19
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00755	29/12/2023	2023NL01145	31/12/2023	2024PD01143	07/05/2024	2024OB01065	07/05/2024	PAGAMENTO AMPREV SERVIDOR - CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	R\$ 3.740.464,81
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00015	14/02/2023	2023NL01115	28/12/2023	2024PD01145	07/05/2024	2024OB01067	07/05/2024	PAGAMENTO AMPREV SERVIDOR - REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO 2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares , exercício 2023. FOPAG - 13º SALÁRIO - 28 PARCELA	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	R\$ 4.625,82
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00016	14/02/2023	2023NL01116	28/12/2023	2024PD01146	07/05/2024	2024OB01068	07/05/2024	PAGAMENTO AMPREV SERVIDOR - REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO 2386 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - Pensões do RPPS e do militar, exercício 2023. FOPAG - 13º SALÁRIO - 2º PARCELA	319003 - Pensões do RPPS e do militar	R\$ 3.424,80
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00022	02/01/2024	2024NL00319	26/04/2024	2024PD01086	26/04/2024	2024OB01071	08/05/2024	PAGAMENTO - PENSO ALIMENTÍCIA - CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Militar), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	R\$ 1.346.350,56
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00022	02/01/2024	2024NL00336	26/04/2024	2024PD01104	26/04/2024	2024OB01074	08/05/2024	PAGAMENTO PENSO ALIMENTÍCIA - CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTRAS SECRETARIAS (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 17.895,09
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00034	02/01/2024	2024NL00329	26/04/2024	2024PD01132	08/05/2024	2024OB01107	09/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AMPREVIM COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTRAS SECRETARIAS (Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	R\$ 3.694,06
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00030	02/01/2024	2024NL00335	26/04/2024	2024PD01134	08/05/2024	2024OB01109	09/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AMPREVIM COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL/OUTRAS SECRETARIAS (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.177.003,35
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00022	02/01/2024	2024NL00319	26/04/2024	2024PD01136	08/05/2024	2024OB01111	09/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AMPREVIM COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Militar), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	R\$ 4.156.327,65
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00354	09/05/2024	2024PD01148	09/05/2024	2024OB01114	10/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 19883 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.903,27
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00358	09/05/2024	2024PD01150	09/05/2024	2024OB01115	10/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº008/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. FATURA Nº 1312 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 5.881,21
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00359	09/05/2024	2024PD01151	09/05/2024	2024OB01116	10/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2022 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. Customizações Implementação do sistema de L.O.E-13º MÊS DE ABRIL/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 68.397,99
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0016/2024	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2024NE00083	01/02/2024	2024NL00360	10/05/2024	2024PD01152	10/05/2024	2024OB01117	10/05/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 001/2020-SEAD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DENSIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCONTINUIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD. NF. 3757 - COMPETÊNCIA - MARÇO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.203,00
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00361	10/05/2024	2024PD01154	10/05/2024	2024OB01118	13/05/2024	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 - IRRF Ref.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA -SEAD Período: 16/12/2023 A 31/01/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.718,70

Sequência	Fonte	Mês	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	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00361	10/05/2024	2024PD01153	10/05/2024	2024OB01119	13/05/2024	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: PRESTACAO DE SERVICIO 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: 16/12/2023 A 31/01/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 309.861,30
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00258	11/04/2024	2024PD00908	14/05/2024	2024OB01120	16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 1517.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.890,07
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00271	15/04/2024	2024PD00911	14/05/2024	2024OB01121	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - 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 420 MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00274	16/04/2024	2024PD00919	14/05/2024	2024OB01122	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - INSS - CONTRATO Nº 021/202 - 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. PARTE DA NOTA FISCAL 419 COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 22.551,58
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00278	16/04/2024	2024PD00924	14/05/2024	2024OB01123	16/05/2024	AAPROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 687 (PARTE DA NF) MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00293	17/04/2024	2024PD00950	14/05/2024	2024OB01124	16/05/2024	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 788	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 73.909,95
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00294	17/04/2024	2024PD00952	14/05/2024	2024OB01125	16/05/2024	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 785	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.034,21
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00295	17/04/2024	2024PD00954	14/05/2024	2024OB01126	16/05/2024	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 786	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024			2024NE00021	02/01/2024	2024NL00317	26/04/2024	2024PD01158	14/05/2024	2024OB01130	16/05/2024	PAGAMENTO INSS DE SERVIDORES COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00363	14/05/2024	2024PD01163	14/05/2024	2024OB01131	16/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 812	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00367	14/05/2024	2024PD01170	14/05/2024	2024OB01132	16/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: PRESTACAO DE SERVICIO 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: 01/02/2024 A 25/03/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.303,09
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00370	14/05/2024	2024PD01175	14/05/2024	2024OB01133	16/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 811	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.275,84
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0028/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00362	14/05/2024	2024PD01159	14/05/2024	2024OB01134	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 360	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00363	14/05/2024	2024PD01160	14/05/2024	2024OB01135	16/05/2024	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 ABRIL/2024 NF. 813	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00364	14/05/2024	2024PD01161	14/05/2024	2024OB01136	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16161-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 362.010,00
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00365	14/05/2024	2024PD01164	14/05/2024	2024OB01137	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/202 - 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. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 430 COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 182.462,84
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00366	14/05/2024	2024PD01167	14/05/2024	2024OB01139	16/05/2024	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 431 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98

Sequência	Fonte	Mês	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
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00367	14/05/2024	2024PD01169	14/05/2024	2024OB01140	16/05/2024	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,VISANDOTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 01/02/2024 A 25/03/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 216.902,91
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.0586.0353.0004/2024	REALIZA LTDA	2024NE00210	11/04/2024	2024NL00368	14/05/2024	2024PD01171	14/05/2024	2024OB01141	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024-SEAD FORNECIMENTO: CADÊ DA MANHÃ (360 UNID x R\$ 39,70 + R\$ 14.292,00) ALMOÇO (360 UNID. x R\$ 44,00 + R\$ 15.840,00) COFFEE BREAK (360 UNID. x R\$ 40,00 + R\$ 14.400,00) TOTAL R\$ 44.532,00 NF. 1275	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 44.532,00
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00369	14/05/2024	2024PD01172	14/05/2024	2024OB01142	16/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Contrato nº 006/2023 - Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores Terrestre sem condutor, sem fornecimento de combustível, inclusive com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador para atender os órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 529.326,69
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00370	14/05/2024	2024PD01173	14/05/2024	2024OB01143	16/05/2024	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 ABRIL/2024 NF. 814	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00372	16/05/2024	2024PD01181	16/05/2024	2024OB01144	17/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 814	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.719,09
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00375	16/05/2024	2024PD01184	16/05/2024	2024OB01145	17/05/2024	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2024. NOTA FISCAL Nº 1522	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 26.133,85
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	130101.0077.0344.0241/2024	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2024NE00293	16/05/2024	2024NL00371	16/05/2024	2024PD01176	16/05/2024	2024OB01146	17/05/2024	Pagamento Referente as Despesas com Diárias para o Secretário de Estado, PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até São Paulo/SP, no período de 16 a 18/05/2024, para visita técnica à sede da Fundação Carlos Chagas FCC para tratar sobre a realização de concursos públicos para o Governo do Estado do Amapá. DECRETO DE Nº 4048/2024.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	130101.0077.03440241/2024	KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	2024NE00294	16/05/2024	2024NL00373	16/05/2024	2024PD01177	16/05/2024	2024OB01147	17/05/2024	Pagamento Referente com Diárias para servidora, KARINA DA CONCEICAO DA SILVA, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até São Paulo/SP, no período de 16 a 18/05/2024, para visita técnica à sede da Fundação Carlos Chagas FCC para tratar sobre a realização de concursos públicos para o Governo do Estado do Amapá Portaria de nº 0474/2024.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	130101.0077.0344.0241/2024	FLAVIA SOUTO NOGUEIRA	2024NE00295	16/05/2024	2024NL00374	16/05/2024	2024PD01178	16/05/2024	2024OB01148	17/05/2024	Pagamento Referente as Despesas com Diárias para servidora, FLAVIA SOUTO NOGUEIRA, para viajar de Macapá AP, sede de suas atividades laborais, até São Paulo/SP, no período de 16 a 18/05/2024, para visita técnica à sede da Fundação Carlos Chagas FCC para tratar sobre a realização de concursos públicos para o Governo do Estado do Amapá. Portaria de nº 0474/2024	339014 - Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00372	16/05/2024	2024PD01179	16/05/2024	2024OB01149	17/05/2024	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 ABRIL/2024 NF. 814	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00375	16/05/2024	2024PD01182	16/05/2024	2024OB01150	17/05/2024	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2024. NOTA FISCAL Nº 1522	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00376	16/05/2024	2024PD01185	16/05/2024	2024OB01151	17/05/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 441 - COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0012/2025	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00021	02/01/2024	2024NL00317	26/04/2024	2024PD01193	17/05/2024	2024OB01155	20/05/2024	PAGAMENTO INSS DE SERVIDORES COM A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CIVIL + MILITAR (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 12.338,61
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00379	17/05/2024	2024PD01195	17/05/2024	2024OB01157	20/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 774 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 770,44
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0007.1308.0354.0007/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00047	01/02/2024	2024NL00377	17/05/2024	2024PD01186	17/05/2024	2024OB01158	20/05/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16160 - COMPETÊNCIA ABRIL/2024. CORRESPONDENTE PARTE DA NF. período até 16/04/2024 Qtd: 28 - SERV VIG ELETR INTER-SIST. ALMOÇO (360 UNID. x R\$ 18,00) 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 3217, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.940,32

