

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
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00850	24/10/2023	2024PD00942	17/04/2024	2024OB00900	18/04/2024	PAGAMENTO DE INSS referente ao CONTRATO Nº 005/2022-GEA/SEAD, que tem como objeto prestação de serviços continuados de agente de portaria, com fornecimento de insumos (uniformes) 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. 80 - referente aos serviços do mês de AGOSTO de 2023	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 2.596,77
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2023NE00775	29/12/2023	2023NL01129	29/12/2023	2024PD00822	08/04/2024	2024OB00761	08/04/2024	REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS.	319013 - Obrigações Patronais	R\$ 1.763.517,86
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00136	11/03/2024	2024PD01128	30/04/2024	2024OB01045	30/04/2024	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 (sustentação, suporte, evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades) SIGRH/AP Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Amapá. Diferença da NF 9136 (01/01/2024 a /12/01/2024). Lançada a menor.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00140	15/03/2024	2024PD00560	15/04/2024	2024OB00856	15/04/2024	PAGAMENTO DE 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 ORGÃOS 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\$ 59.890,07
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00146	20/03/2024	2024PD00567	15/04/2024	2024OB00857	15/04/2024	PAGAMENTO DE INSS - CONTRATO Nº 036/2022 NOTA FISCAL 413 COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00155	22/03/2024	2024PD00598	27/03/2024	2024OB00855	01/04/2024	PAGAMENTO IRRF DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - NOTA FISCAL 763 MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.275,84
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00155	22/03/2024	2024PD00597	15/04/2024	2024OB00858	15/04/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - NOTA FISCAL 763 MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.034,21
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00156	22/03/2024	2024PD00601	27/03/2024	2024OB00856	01/04/2024	PAGAMENTO IRRF DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - NOTA FISCAL 764-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00156	22/03/2024	2024PD00600	15/04/2024	2024OB00859	15/04/2024	PAGAMENTO DE INSS DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - NOTA FISCAL 764-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00157	22/03/2024	2024PD00604	27/03/2024	2024OB00587	01/04/2024	PAGAMENTO IRRF DE VALOR - CONTRATO Nº 009/2023 - NOTA FISCAL Nº 766 RELATIVO A FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.719,09
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00157	22/03/2024	2024PD00603	15/04/2024	2024OB00860	15/04/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - CONTRATO Nº 009/2023 - NOTA FISCAL Nº 766 RELATIVO A FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 73.909,95
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00158	22/03/2024	2024PD00606	15/04/2024	2024OB00861	15/04/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - CONTRATO Nº 021/202 - NOTA FISCAL 412. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 22.551,58
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0023/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00164	26/03/2024	2024PD00617	27/03/2024	2024OB00588	01/04/2024	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AO 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\$ 770,44
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0023/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00164	26/03/2024	2024PD00616	15/04/2024	2024OB00862	15/04/2024	PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AO 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\$ 8.474,89
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00167	01/04/2024	2024PD00620	01/04/2024	2024OB00590	02/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 19036 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.639,07
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00171	02/04/2024	2024PD00622	02/04/2024	2024OB00591	03/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CLARO/S.A RELATIVO A JANEIRO/2024. CONTRATO DE Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.805,26
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00172	02/04/2024	2024PD00623	02/04/2024	2024OB00592	03/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 24.260,35
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00198	04/04/2024	2024PD00660	05/04/2024	2024OB00694	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOÊS REQUISITADOS AO GEA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 13.864,88
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00200	04/04/2024	2024PD00661	05/04/2024	2024OB00695	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS REQUISITADOS AO GEA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 35.033,55

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
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00201	04/04/2024	2024PD00662	05/04/2024	2024OB00696	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO À UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS REQUISITADOS AO GEA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.624,25
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00206	04/04/2024	2024PD00649	04/04/2024	2024OB00692	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATIVO A JANEIRO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 27.794,07
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00207	04/04/2024	2024PD00650	04/04/2024	2024OB00693	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.139,45
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	FOPAG - UEAP- JANEIRO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00198	05/04/2024	2024NL00226	05/04/2024	2024PD00724	05/04/2024	2024OB00697	05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO - UEAP- AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	319113 - Obrigações Patronais	R\$ 335.236,22
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	FOPAG - UEAP- JANEIRO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00198	05/04/2024	2024NL00233	05/04/2024	2024PD00743	05/04/2024	2024OB00754	08/04/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - UEAP- AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	319113 - Obrigações Patronais	R\$ 333.763,30
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00234	08/04/2024	2024PD00800	08/04/2024	2024OB00790	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DA SERVIDORA:HELISIA COSTA GOES CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.0184/2024.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 10.025,67
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00235	08/04/2024	2024PD00801	08/04/2024	2024OB00791	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.0184/2024.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 22.721,93
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00236	08/04/2024	2024PD00802	08/04/2024	2024OB00792	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.0184/2024.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 18.869,16
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00237	08/04/2024	2024PD00803	08/04/2024	2024OB00793	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS RESSARCIMENTO À UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS CEDIDO AO GEA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.0184/2024.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.036,19
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00238	08/04/2024	2024PD00804	08/04/2024	2024OB00794	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018 DA TELEFONIA MÓVEL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2024. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.2599/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.199,97
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00240	08/04/2024	2024PD00805	08/04/2024	2024OB00795	09/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018 DA TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2024. PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.2487/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.800,82
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	FOPAG - UEAP- JANEIRO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00198	05/04/2024	2024NL00248	09/04/2024	2024PD00877	09/04/2024	2024OB00836	10/04/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - UEAP- AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	319113 - Obrigações Patronais	R\$ 381.826,68
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	FOPAG - JANEIRO/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00060	01/02/2024	2024NL00250	09/04/2024	2024PD00878	09/04/2024	2024OB00917	09/04/2024	ORIGINAÇÕES PATRONAIS COM INSS/ADMINISTRAÇÃO GERAL (UEAP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	319013 - Obrigações Patronais	R\$ 95.677,65
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00257	10/04/2024	2024PD00883	10/04/2024	2024OB00837	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	319113 - Obrigações Patronais	R\$ 10.418.254,94
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00258	11/04/2024	2024PD00884	11/04/2024	2024OB00838	12/04/2024	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 ORGÃO 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\$ 458.431,28

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
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00258	11/04/2024	2024PD00909	15/04/2024	2024OB00869	16/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - 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 ORGÃOS 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\$ 26.133,85
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00885	12/04/2024	2024OB00839	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,76
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00886	12/04/2024	2024OB00840	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.204,12
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00887	12/04/2024	2024OB00841	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,76
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00888	12/04/2024	2024OB00842	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.448,97
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00889	12/04/2024	2024OB00843	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,76
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00890	12/04/2024	2024OB00844	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,91
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00891	12/04/2024	2024OB00845	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.196,23
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00892	12/04/2024	2024OB00846	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,76
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00893	12/04/2024	2024OB00847	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.342,49
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00894	12/04/2024	2024OB00848	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.410,55
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00895	12/04/2024	2024OB00849	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.849,14
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00896	12/04/2024	2024OB00850	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.118,53
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00897	12/04/2024	2024OB00851	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 907,88
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00898	12/04/2024	2024OB00852	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.097,76
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00259	12/04/2024	2024PD00899	12/04/2024	2024OB00853	12/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 968,76
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00260	15/04/2024	2024PD00900	15/04/2024	2024OB00863	15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 018/2021 CLARO MÓVEL PERÍODO DE 02/02/À 01/03/2024 (MARÇO) FATURA DE Nº 2123490.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.103,74
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0465.0353.0010/2023 - NCC	CLARO S.A.	2023NE00542	18/10/2023	2024NL00261	15/04/2024	2024PD00901	15/04/2024	2024OB00864	15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 018/2021 CLARO MÓVEL RELATIVO A DEZEMBRO/2023. Nº DA FATURA: 150795206022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.107,22
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0143.0282.0023/2023	CLARO S.A.	2023NE00487	04/09/2023	2024NL00262	15/04/2024	2024PD00902	15/04/2024	2024OB00865	15/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0035/2022 EMBRATEL/ CLARO RELATIVO A NOVEMBRO/2023. Nº DO BOLETO: 745500978276.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 27.852,37
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0143.0282.0023/2023	CLARO S.A.	2023NE00487	04/09/2023	2024NL00263	15/04/2024	2024PD00914	16/04/2024	2024OB00890	17/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0035/2022 DA CLARO / EMBRATEL RELATIVO A DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.147,63
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0143.0277.0386/2023	CLARO S.A.	2023NE00678	20/12/2023	2024NL00264	15/04/2024	2024PD00915	16/04/2024	2024OB00891	17/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0035/2022 DA CLARO / EMBRATEL RELATIVO A DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.850,00
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00265	15/04/2024	2024PD00918	16/04/2024	2024OB00894	17/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0035/2022 DA CLARO / EMBRATEL RELATIVO A DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.534,76

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
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	130101.0077.1038.09 71/2024	NILTON SOUZA DIAS	2024NE00212	15/04/2024	2024NL00266	15/04/2024	2024PD00903	15/04/2024	2024OB00866	15/04/2024	Pagamento referente as Despesas Com Dianas para o servidor: NILTON SOUZA DIAS, para auxiliar a equipe de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação - SEED na divulgação das seletivas dos Jogos Paralímpicos e Olímpicos em escolas situadas naqueles municípios: Porto Grande e Ferreira Gomes no dia 13/03/2024, e aos municípios de Cutias e Itauba e distrito do Pacuí e da Pedreira 14/03/2024 PORTARIA DE Nº 0297/2024-SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 440,00
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0015/ 2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00058	01/02/2024	2024NL00267	15/04/2024	2024PD00904	15/04/2024	2024OB00870	16/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 01134344 - PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GEA - Contrato nº 01/2019 - CARTÃO COMBUSTÍVEL. *** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 96895,98 LITROS - VI 614079,77 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12719,52 LITROS - VI 94504,94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 173360,37 LITROS - VI 1316144,86 PARTE DA NOTA FISCAL (6º TERMO ADITIVO)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 796.627,27
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0465.0282.0001/ 2023 -	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00092	16/02/2024	2024NL00268	15/04/2024	2024PD00905	15/04/2024	2024OB00871	16/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 01134344 - PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GEA - Contrato nº 01/2019 - CARTÃO COMBUSTÍVEL. *** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 96895,98 LITROS - VI 614079,77 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12719,52 LITROS - VI 94504,94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 173360,37 LITROS - VI 1316144,86 PARTE DA NOTA FISCAL (7º TERMO ADITIVO)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 553.192,44
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0445.0353.0001/ 2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00269	15/04/2024	2024PD00906	15/04/2024	2024OB00872	16/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 01134344 - PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GEA - Contrato nº 01/2019 - CARTÃO COMBUSTÍVEL. *** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 96895,98 LITROS - VI 614079,77 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12719,52 LITROS - VI 94504,94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 173360,37 LITROS - VI 1316144,86 PARTE DA NOTA FISCAL (8º TERMO ADITIVO)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 674.909,86
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0012/ 2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00270	15/04/2024	2024PD00907	15/04/2024	2024OB00873	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 02/2022 - NOTA FISCAL 420 COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0022/ 2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00271	15/04/2024	2024PD00910	15/04/2024	2024OB00874	16/04/2024	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 420 MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0002/ 2024	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00044	01/02/2024	2024NL00272	15/04/2024	2024PD00912	15/04/2024	2024OB00875	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA LOCAÇÃO Nº 032/2024 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023-SEAG/GEA - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE MODELO PICK-UP - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL/ 0 (ZERO) KM/ TRAÇÃO 4X4/ COMBUSTÍVEL DIESEL/ ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2020/ CABINE DUPLA/ 04 PORTAS LATERAIS/ AR CONDICIONADO/ VIDRO ELÉTRICO/ CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS/ 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 / DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. - QUANTIDADE: 10 VEÍCULOS - QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 31 DIÁRIAS - VALOR DA DIÁRIA R\$ 200,00 - VALOR TOTAL R\$ 62.000,00 FATURA 032/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 62.000,00

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
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00273	15/04/2024	2024PD00913	15/04/2024	2024OB00876	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9220 CONFORME PROCESSO 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 MARÇO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9220.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 446.999,99
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00274	16/04/2024	2024PD00916	16/04/2024	2024OB00892	17/04/2024	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. PARTE DA NOTA FISCAL 419 COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 153.313,00
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00275	16/04/2024	2024PD00917	16/04/2024	2024OB00893	17/04/2024	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 419 COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 29.149,84
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00276	16/04/2024	2024PD00920	16/04/2024	2024OB00895	17/04/2024	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, NF. 794 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 43.700,00
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0023/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00277	16/04/2024	2024PD00921	16/04/2024	2024OB00896	17/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 687 MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 20.545,18
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00278	16/04/2024	2024PD00923	16/04/2024	2024OB00889	17/04/2024	PAGAMENTO DE IRRF - 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	R\$ 770,44
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00278	16/04/2024	2024PD00922	16/04/2024	2024OB00897	17/04/2024	PAGAMENTO 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	R\$ 47.253,93
71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00279	16/04/2024	2024PD00925	16/04/2024	2024OB00898	17/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº 17557 PERÍODO DE 01/03/2024 a 31/03/2024 REQUISIÇÃO Nº 009/2024 - NGA/CAF/SEAD.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.509,68
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0741.0282.0001/2024	ASTRID MARIA DOS SANTOS C.MARZAL	2024NE00215	16/04/2024	2024NL00280	16/04/2024	2024PD00926	16/04/2024	2024OB00877	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE, PARA VIAJAR DE MACAPÁ -AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CONSAD EXPRESS E DO 128º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 17/04/2024 À 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 0349/2024 - SEAD E PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE Nº 0358/2024 - SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
73	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024		DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00216	16/04/2024	2024NL00281	16/04/2024	2024PD00927	16/04/2024	2024OB00878	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: DIEGO DE ARAUJO LIMA PARA VIAJAR DE MACAPÁ -AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ SALVADOR-BA, PARA FAZER VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA - SEAB E A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA, PARTICIPAÇÃO DO CONSAD EXPRESS E DO 128º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04/2024 À 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 0349/2024 - SEAD E PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº 0358/2024 - SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 2.250,00

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
74	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024		ELTON MARTINS NOBRE	2024NE00217	16/04/2024	2024NL00282	16/04/2024	2024PD00928	16/04/2024	2024OB00879	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ELTON MARTINS NOBRE PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ SALVADOR -BA, PARA FAZER VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA- SEAB E A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA- EGBA, PARTICIPAÇÃO DO CONSAD EXPRESS E DO 128º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04/2024 À 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 0349/2024 - SEAD. E PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE Nº 0358/2024- SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
75	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.0741.0282/2024	TASSIO RAMOS PANTOJA FARIAS	2024NE00218	16/04/2024	2024NL00283	16/04/2024	2024PD00929	16/04/2024	2024OB00880	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ SALVADOR -BA, PARA FAZER VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA- SEAB E A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA- EGBA, PARTICIPAÇÃO DO CONSAD EXPRESS E DO 128º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04/2024 À 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 0349/2024 - SEAD. E PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº 0358/2024 - SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
76	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024		NADIR DIEGO QUADROS PINTO	2024NE00219	16/04/2024	2024NL00284	16/04/2024	2024PD00930	16/04/2024	2024OB00881	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: NADIR DIEGO QUADROS PINTO PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ SALVADOR -BA, PARA FAZER VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA- SEAB E A EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA- EGBA, PARTICIPAÇÃO DO CONSAD EXPRESS E DO 128º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04/2024 À 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 0349/2024 - SEAD. E PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE Nº 0358/2024- SEAD.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
77	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	130101.0077.1038.13 93/2024	JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO	2024NE00222	16/04/2024	2024NL00285	16/04/2024	2024PD00931	16/04/2024	2024OB00882	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: JOSÉ EMÍLIO BEZERRA RIBEIRO NETO, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até Salvador- BA, para participar do Conselho de Administração Pública (CONSAD), do Grupo de Trabalho de Ciência de Dados, uma rede especializada em conduzir estudos e análises de informações para a estruturação de dados, visando auxiliar na tomada de decisão na Gestão da Secretaria do Bem-Estar Animal e visita na Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal, na Prefeitura de Salvador-BA, no período de 16/04/2024 a 20/04/2024. PORTARIA DE Nº 004/2024 - SECBEA.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
78	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	130101.0277.0052/20 24	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2024NE00223	16/04/2024	2024NL00286	16/04/2024	2024PD00932	16/04/2024	2024OB00883	16/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA Exc. Senhor Secretário de Estado da Administração, PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de Macapá AP, sede de suas atividades laborais, até a cidade de Salvador- BA, a fim de participar do Consad Express e do 128º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, 17/04/2024 a 20/04/2024, conforme justificativa contido no OFÍCIO Nº 130101.0077.0277.0052/2024 GAB SEAD DECRETO DE Nº 2710/2024.	339014 - Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
79	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0342.0004/ 2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00288	17/04/2024	2024PD00938	17/04/2024	2024OB00899	17/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº008/2021 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. FATURA Nº 1279 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 5.881,21
80	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0028/ 2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00289	17/04/2024	2024PD00939	17/04/2024	2024OB00901	18/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021- SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.NF. 351.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
81	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0007/ 2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00047	01/02/2024	2024NL00290	17/04/2024	2024PD00940	17/04/2024	2024OB00902	18/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 15909 - COMPETÊNCIA MARÇO/2024. Qtd: 27 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 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\$ 89.100,00

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
82	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00291	17/04/2024	2024PD00941	17/04/2024	2024OB00903	18/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 15910 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. Quantidade: 109	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 353.100,00
83	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00292	17/04/2024	2024PD00943	17/04/2024	2024OB00904	18/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. NF. DE Nº 368	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
84	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00292	17/04/2024	2024PD00944	17/04/2024	2024OB00905	18/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NF. DE Nº 369	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
85	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00292	17/04/2024	2024PD00945	17/04/2024	2024OB00906	18/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. NF. DE Nº 370	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
86	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00293	17/04/2024	2024PD00946	17/04/2024	2024OB00907	18/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 788	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
87	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00293	17/04/2024	2024PD00951	18/04/2024	2024OB00919	19/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - IRRF, REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 788	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.719,09
88	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00294	17/04/2024	2024PD00947	17/04/2024	2024OB00908	18/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 785	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
89	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00294	17/04/2024	2024PD00953	18/04/2024	2024OB00920	19/04/2024	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 MARÇO/2024 NF. 785	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.275,84
90	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00295	17/04/2024	2024PD00948	17/04/2024	2024OB00909	18/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 786	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
91	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00295	17/04/2024	2024PD00955	18/04/2024	2024OB00921	19/04/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 NF. 786	339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
92	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00296	18/04/2024	2024PD00956	18/04/2024	2024OB00923	19/04/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021 - SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terre strede colaboradores - Órgão Público NF. 1018 - FATURA 3192 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 38.930,47
93	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00297	18/04/2024	2024PD00957	18/04/2024	2024OB00924	19/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO Nº 001/2020. NF. 19420 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.164,86
94	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00302	23/04/2024	2024PD00959	23/04/2024	2024OB00925	23/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A SETEMBRO/2023.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.036,19
95	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2024NL00303	23/04/2024	2024PD00960	23/04/2024	2024OB00926	23/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A SETEMBRO/2023.	319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 18.869,16
96	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00305	23/04/2024	2024PD00961	23/04/2024	2024OB00927	23/04/2024	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 MARÇO/2024 FATURA DE Nº1035.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.117,00
97	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00318	26/04/2024	2024PD01077	26/04/2024	2024OB01043	26/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR, RFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 Sustentação e Suporte Técnico mensal do SIGWR/AP_Período 13/02/2024 a 12/03/2024. NF. 9389	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 101.218,95
98	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	130101.0068.1038.2473/2024	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST.	2024NE00214	15/04/2024	2024NL00349	29/04/2024	2024PD01127	29/04/2024	2024OB01044	30/04/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A ANUIDADE do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSEAD OFÍCIO-CIRCULAR Nº 05/2024 CONSEAD.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
Total															R\$ 161.892.712,98