

Sequência	Mês	Fonte	Processo	Nome do Credor	Número do 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	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2023NE00097	13/03/2023	2024NL00001	07/02/2024	2024PD00120	07/02/2024	2024OB00101	07/02/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01069198 PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - Contrato nº 01/2019 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, *** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 97000,54 LITROS - VI 612446.31 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12747,8 LITROS - VI 94322.86 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 158301,11 LITROS - VI 121244.65	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.919.011,82
02	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0015/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00058	01/02/2024	2024NL00015	19/02/2024	2024PD00231	19/02/2024	2024OB00229	21/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A NF 01094393 - PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GEA - Contrato nº 01/2019 - CARTÃO COMBUSTÍVEL, *** CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 93365,03 LITROS - VI 579160.24 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14610,19 LITROS - VI 107947.21 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 153787,45 LITROS - VI 1159175.10	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.846.282,55
03	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00016	19/02/2024	2024PD00232	19/02/2024	2024OB00230	21/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, CONFORME NF 1479 - 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 4º TERMO ADITIVO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	458.431,28
04	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0005/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00453	21/08/2023	2023NL01156	31/12/2023	2024PD00236	20/02/2024	2024OB00231	21/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO nº 001/2020, que tem como objeto o fornecimento de recarga de Vale-Transporte Eletrônico VTE URBANO E INTERURBANO para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratados Administrativos do Poder Executivo Estadual - NF 18007, referente a DEZEMBRO de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.563,68
05	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0012/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00534	16/10/2023	2024NL00032	20/02/2024	2024PD00242	20/02/2024	2024OB00232	21/02/2024	NOTA FISCAL Nº 14972 - CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA (DEZEMBRO / 2023) PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, Qtd: 29 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1806, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 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	95.700,00
06	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0623.0353.0001/2023	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00434	01/08/2023	2024NL00052	20/02/2024	2024PD00243	20/02/2024	2024OB00233	21/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente aos 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. Objeto será recebido de acordo Ordem de Serviço, com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. NOTA DE LOCAÇÃO 8929 - DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.184,02
07	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0011/2023 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00572	30/10/2023	2024NL00053	20/02/2024	2024PD00244	20/02/2024	2024OB00234	21/02/2024	DESPESAS - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - NF 14971 (PARTE) - DEZEMBRO / 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.543,87
08	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0002/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2024NL00054	20/02/2024	2024PD00245	20/02/2024	2024OB00235	21/02/2024	DESPESAS - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - NF 14971 (PARTE) - DEZEMBRO / 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.396,13
09	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00016	19/02/2024	2024PD00234	22/02/2024	2024OB00236	23/02/2024	PAGAMENTO - CONTRATO Nº006/2022 CONFORME NF 1479 - MÊS DE COMPETÊNCIA Janeiro/2024 RETENÇÃO DE IRRF	339037 - Locação de Mão-de-Obra	26.133,85
10	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00059	22/02/2024	2024PD00257	22/02/2024	2024OB00237	23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRAO Nº 009/2023 - NOTA FISCAL Nº 736 - CÓDIGO VERIFICADOR 689979180 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 RETENÇÃO DE IRRF	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.719,09
11	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00060	22/02/2024	2024PD00260	22/02/2024	2024OB00238	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - NOTA FISCAL 734 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 RETENÇÃO DE IRRF.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.213,38
12	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00061	22/02/2024	2024PD00263	22/02/2024	2024OB00239	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - NOTA FISCAL 733 MÊS DE COMPETENCIA - JANEIRO/2024 RETENÇÃO DE IRRF	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.275,84
13	02- 2024	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	2024PD00271	22/02/2024	2024OB00240	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 695 MÊS DE COMPETENCIA JANEIRO/2024 RETENÇÃO DE IRRF.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	770,44
14	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0054.0277.0002/2022	SINDUEAP	2024NE00094	16/02/2024	2024NL00055	22/02/2024	2024PD00251	22/02/2024	2024OB00241	23/02/2024	PAGAMENTO, referente a valores retidos de servidores e não recolhido à época, ao Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Amapá SINDUEAP, por questões de inconsistências na conta do referido consignatário. PARECER JURÍDICO Nº 494/2023 PLCC/PGE/AP	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	116.505,27
15	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0032/2024	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00056	22/02/2024	2024PD00252	22/02/2024	2024OB00242	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPOADA SEQUENCIAL 200096724016 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.892,94
16	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00057	22/02/2024	2024PD00253	22/02/2024	2024OB00243	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº008/2022 - FATURA Nº 1174, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.881,21
17	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00071	01/02/2024	2024NL00058	22/02/2024	2024PD00254	22/02/2024	2024OB00244	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR -Contrato nº 008/2021- SEAD - FATURA Nº 1175 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.357,44
18	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00059	22/02/2024	2024PD00255	22/02/2024	2024OB00245	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 009/2023 - NOTA FISCAL Nº 736 - CÓDIGO VERIFICADOR 689979180 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	591.279,60
19	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00060	22/02/2024	2024PD00258	22/02/2024	2024OB00246	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº002/2020 - NOTA FISCAL 734 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	282.777,80
20	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00061	22/02/2024	2024PD00261	22/02/2024	2024OB00247	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019 - NOTA FISCAL 733 MÊS DE COMPETENCIA - JANEIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	288.273,64
21	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00062	22/02/2024	2024PD00264	22/02/2024	2024OB00248	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021 NOTA FISCAL 390 COMPETÊNCIA JANEIRO / 2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	375.886,53
22	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0013/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00063	22/02/2024	2024PD00265	22/02/2024	2024OB00249	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/202 - NOTA FISCAL 404 COMPETÊNCIA MES DE JANEIRO / 2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	169.490,90

Sequência	Mês	Fonte	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data de 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	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00064	22/02/2024	2024PD00267	22/02/2024	2024OB00250	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Aditivo ao Contrato nº 036/2022-SEAD/GEA. NF 405 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO / 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.587,98
24	02- 2024	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	2024PD00269	22/02/2024	2024OB00251	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 655 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	67.799,11
25	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00066	23/02/2024	2024PD00272	23/02/2024	2024OB00252	23/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº 16850 PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/01/2024 REQUISIÇÕES 001-002-003-004/2024 - INGLACAF/SEAD.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.085,81
26	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0028/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00067	23/02/2024	2024PD00273	23/02/2024	2024OB00253	26/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 (NF. 340).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.382,30
27	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00068	23/02/2024	2024PD00274	23/02/2024	2024OB00254	26/02/2024	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 JANEIRO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9010.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409.454,00
28	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0007/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00047	01/02/2024	2024NL00070	23/02/2024	2024PD00275	23/02/2024	2024OB00255	26/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 15403 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. Qde: 27 - SERV VIG ELETIR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9029, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdiviso: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.100,00
29	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA DE SEHRVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00072	23/02/2024	2024PD00276	23/02/2024	2024OB00256	26/02/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terre strede colaboradores - Órgão Público NF. 904 - FATURA 3117 -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.109,97
30	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0007/2023 - NCC	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00435	01/08/2023	2024NL00073	23/02/2024	2024PD00277	23/02/2024	2024OB00257	26/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO 991232699/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. FATURA Nº 10473 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.267,19
31	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0277.0016/2024	ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA	2024NE00098	23/02/2024	2024NL00074	27/02/2024	2024PD00278	27/02/2024	2024OB00306	29/02/2024	PAGAMENTO de valor, referente as Diárias da servidora ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA, que viajou de Macapá, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 28/01/2024 a 31/01/2024, para visita técnica ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
32	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0277.0016/2024	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2024NE00099	23/02/2024	2024NL00075	27/02/2024	2024PD00279	27/02/2024	2024OB00307	29/02/2024	PAGAMENTO de valor, referente as Diárias do servidor CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA, que viajou de Macapá, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 29/01/2024 a 31/01/2024, para visita técnica ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
33	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0277.0016/2024	ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES	2024NE00103	23/02/2024	2024NL00077	27/02/2024	2024PD00280	27/02/2024	2024OB00308	29/02/2024	PAGAMENTO de valor, referente as Diárias do servidor ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES-08268181613, que viajou de Macapá, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 29/01/2024 a 31/01/2024, para visita técnica ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
34	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0277.0016/2024	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00102	23/02/2024	2024NL00076	27/02/2024	2024PD00281	27/02/2024	2024OB00309	29/02/2024	PAGAMENTO de valor, referente as Diárias do servidor DIEGO DE ARAUJO LIMA, que viajou de Macapá, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 29/01/2024 a 31/01/2024, para visita técnica ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
35	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00078	28/02/2024	2024PD00282	28/02/2024	2024OB00310	29/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 18639 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.040,17
36	02- 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00086	28/02/2024	2024PD00284	28/02/2024	2024OB00311	29/02/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 15402 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. Quantidade: 109	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.760,00
Total															127.954.401,85