

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00850	24/10/2023	2024PD01457	01/07/2024	2024OB01427	02/07/2024	PAGAMENTO DE ISSQN, referente ao CONTRATO N° 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	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 1.179,90
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00535	01/07/2024	2024PD01512	01/07/2024	2024OB01439	02/07/2024	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. 818 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0333.0353.0001/2024	L. C. DE SOUZA - EPP	2024NE00207	09/04/2024	2024NL00536	01/07/2024	2024PD01513	02/07/2024	2024OB01493	03/07/2024	PAGAMENTO DAS DESPESAS AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO GLP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SEUS ANEXOS. LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - NF: 000.002.327	Material de Consumo	R\$ 3.184,44
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00537	03/07/2024	2024PD01523	03/07/2024	2024OB01494	03/07/2024	Pagamento Referente ao CONTRATO N° 001/2021-SEAD - Com prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário de imóveis sob responsabilidade da SEAD, localizados no interior do Estado do Amapá. PERÍODO DE CONSUMO ESTIMADO 26/05/2024 À 25/06/2024. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.) FATURA ESPECIAL DE N° 374/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.0277.0084/2024	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2024NE00434	04/07/2024	2024NL00538	04/07/2024	2024PD01599	04/07/2024	2024OB01572	04/07/2024	Pagamento Diárias do servidor JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ, sede de suas atividades laborais, até Oiapoque -Ap, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024, para a realização de uma Agenda Institucional junto à sede do Ministério Público Estadual no Município de Oiapoque para tratar sobre questão dos imóveis do Estado do Amapá	Diárias - Civil	R\$ 440,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00076	01/02/2024	2024NL00539	04/07/2024	2024PD01625	04/07/2024	2024OB01591	05/07/2024	PPAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N° 023/2021-SEAD/GEA, serviços de Lubrificação, Impeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem. NF. 551 - Período mês de junho/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.176,36
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00077	01/02/2024	2024NL00540	04/07/2024	2024PD01627	04/07/2024	2024OB01592	05/07/2024	PAGAMENTO Referente ao CONTRATO N° 023/2021-SEAD/GEA - REPOSIÇÃO DE PEÇAS. NF. 195. COMPETÊNCIA: MÊS DE JUNHO/2024	Indenizações e Restituições	R\$ 8.186,00
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0028/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00543	05/07/2024	2024PD01630	05/07/2024	2024OB01593	08/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE ao período de 01 a 06/06/2024 NF. 371 - COMPETÊNCIA JUNHO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.955,87
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL00544	05/07/2024	2024PD01631	05/07/2024	2024OB01594	08/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE ao período de 07 a 30/06/2024 (3º Termo Aditivo) NF. 371 - COMPETÊNCIA JUNHO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.426,43
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00457	11/06/2024	2024PD01407	09/07/2024	2024OB01595	09/07/2024	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERIODO MAIO/2024. NOTA FISCAL N° 1549	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.890,07
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00462	12/06/2024	2024PD01414	09/07/2024	2024OB01596	09/07/2024	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 NF. 832	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 35.347,23
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00463	12/06/2024	2024PD01417	09/07/2024	2024OB01597	09/07/2024	PAGAMENTO INSS - CONTRATO N° 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 741 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.474,89
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00465	13/06/2024	2024PD01632	09/07/2024	2024OB01598	09/07/2024	PAGAMENTO DE INSS - CONTRATO N° 021/2021- Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higiênização, Copero, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços. NOTA FISCAL 440 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 27.887,79

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00466	13/06/2024	2024PD01633	09/07/2024	2024OB01599	09/07/2024	PAGAMENTO DE 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 441 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO / 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.803,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00481	18/06/2024	2024PD01634	09/07/2024	2024OB01600	09/07/2024	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 MAIO/2024 NF. 833	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 92.167,33
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00467	13/06/2024	2024PD01635	09/07/2024	2024OB01601	09/07/2024	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 MAIO/2024 NF. 831	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 36.034,21
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01644	10/07/2024	2024OB01609	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - SSP - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 620.300,04
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01645	10/07/2024	2024OB01610	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - SSP - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 2.950.984,30
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01646	10/07/2024	2024OB01611	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - POLICIA MILITAR - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 1.601.022,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01647	10/07/2024	2024OB01612	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - POLICIA MILITAR - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 2.897.946,10
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01648	10/07/2024	2024OB01613	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - SEAD - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 855.670,26
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01649	10/07/2024	2024OB01614	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - SEAD - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 1.836.453,71
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01654	10/07/2024	2024OB01615	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - UEAP - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 578.398,59
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00531	25/06/2024	2024PD01655	10/07/2024	2024OB01616	11/07/2024	PAGAMENTO AMPREV PATRONAL - UEAP - PLANO FINANCEIRO - VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AÇÃO - 2179 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$ 3.869,46
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0333.0353.0004/2024	CRONOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00279	02/05/2024	2024NL00545	11/07/2024	2024PD01659	11/07/2024	2024OB01617	12/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS COM 30 Kg de AÇUCAR REFINADO. Para atender SEAD e seus ANEXOS - Exercício 2024.	Material de Consumo	R\$ 3.441,60
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0333.0353.0004/2024	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE00280	02/05/2024	2024NL00546	11/07/2024	2024PD01660	11/07/2024	2024OB01618	12/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao recebimento de 450 pacotes de Café Moido - Embalagem com 500Grs. Para atender SEAD e seus ANEXOS - Exercício 2024. NOTA FISCAL Nº 000.006.263	Material de Consumo	R\$ 5.760,00
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADO S LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00547	12/07/2024	2024PD01671	15/07/2024	2024OB01622	15/07/2024	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 PERIODO JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 1559	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 26.133,85
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00553	15/07/2024	2024PD01672	15/07/2024	2024OB01623	15/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 855	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 8.378,85

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00552	15/07/2024	2024PD01673	15/07/2024	2024OB01624	15/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 853	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.275,84
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADO S LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00547	12/07/2024	2024PD01664	12/07/2024	2024OB01625	15/07/2024	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 PERIODO JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 1559	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00549	14/07/2024	2024PD01666	14/07/2024	2024OB01626	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 473 - Código de Autenticidade 8WBDCGEOT CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 473 (PARTE) COMPETÊNCIA JUN/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 157.629,84
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL00550	14/07/2024	2024PD01667	14/07/2024	2024OB01627	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 473 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 473 (PARTE) COMPETÊNCIA JUN/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 218.256,69
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00552	15/07/2024	2024PD01669	15/07/2024	2024OB01628	15/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 853	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00553	15/07/2024	2024PD01670	15/07/2024	2024OB01629	15/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 855	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 737.338,62
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.10 38.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00554	15/07/2024	2024PD01674	15/07/2024	2024OB01630	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A OUTUBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.539,22
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.10 38.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00555	15/07/2024	2024PD01675	15/07/2024	2024OB01631	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A NOVEMBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.539,22
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.10 38.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00556	15/07/2024	2024PD01676	15/07/2024	2024OB01632	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A DEZEMBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.539,22
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00557	15/07/2024	2024PD01677	15/07/2024	2024OB01633	16/07/2024	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 448 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00558	15/07/2024	2024PD01678	15/07/2024	2024OB01634	16/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021- Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços. NOTA FISCAL 447 COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 225.637,61
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.03 41.0066/2024	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00453	16/07/2024	2024NL00560	16/07/2024	2024PD01679	16/07/2024	2024OB01635	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A MAIO /2024. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 22.590,05
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	130101.0077.03 41.0066/2024	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00453	16/07/2024	2024NL00561	16/07/2024	2024PD01680	16/07/2024	2024OB01636	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A JUNHO/2024. CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 22.590,05
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	LINK CARD ADMINISTRADO RA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00548	13/07/2024	2024PD01681	17/07/2024	2024OB01637	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 011197276 - Código Verificação BTACZY- 197276/2024 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE VALOR referente ao uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), da frota utilizada pelo Poder Executivo do Estado do Amapá - CONFORME CONTRATO Nº 001/2019-SEAD/GEA, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 011197276. (JUNHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 105109,7 LITROS - VI 672300.46 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12703,77 LITROS - VI 92700.90 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 189377,51 LITROS - VI 1373352.84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.138.354,20

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00562	22/07/2024	2024PD01688	22/07/2024	2024OB01638	23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 757 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 770,44
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00562	22/07/2024	2024PD01687	22/07/2024	2024OB01639	23/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 757 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00563	23/07/2024	2024PD01689	23/07/2024	2024OB01640	23/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº22143 RELATIVO A JUNHO/2024.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 7.672,66
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00551	15/07/2024	2024PD01691	23/07/2024	2024OB01641	24/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 854	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00564	23/07/2024	2024PD01693	23/07/2024	2024OB01642	24/07/2024	PAGAMENTO DE IRRF, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16797- COMPETÊNCIA JUNHO/2024. Período: 01/06/2024 a 30/06/2024. Qtde: 28 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 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 28 UNIDADES.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.435,20
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00565	23/07/2024	2024PD01696	23/07/2024	2024OB01643	24/07/2024	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16796 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.899,20
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00551	15/07/2024	2024PD01690	23/07/2024	2024OB01644	24/07/2024	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 JUNHO/2024 NF. 854	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00564	23/07/2024	2024PD01692	23/07/2024	2024OB01645	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16797- COMPETÊNCIA JUNHO/2024. Período: 01/06/2024 a 30/06/2024. Qtde: 28 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 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 28 UNIDADES.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 87.964,80
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00565	23/07/2024	2024PD01694	23/07/2024	2024OB01646	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16796 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 122.116,80
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00566	23/07/2024	2024PD01695	23/07/2024	2024OB01647	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16796 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 232.884,00
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIS SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00567	23/07/2024	2024PD01697	23/07/2024	2024OB01648	24/07/2024	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 SUSTENTANÇA E SUPORTE PERÍODO 13/04/2024 A 12/05/2024 NF: 9676/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	SIS SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00568	23/07/2024	2024PD01698	23/07/2024	2024OB01649	24/07/2024	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 SUSTENTANÇA E SUPORTE PERÍODO 13/05/2024 A 12/06/2024 NF: 9828/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00570	24/07/2024	2024PD01699	24/07/2024	2024OB01650	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A MAIO/2024 FATURA DE Nº 150795206028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.094,65
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0465.0353.0003/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00571	24/07/2024	2024PD01701	24/07/2024	2024OB01651	26/07/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ - SEAD Período: 01/05/2024 A 05/06/2024 NF.488	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.831,22
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00577	24/07/2024	2024PD01709	24/07/2024	2024OB01652	26/07/2024	PAGAMENTO DE IRRF - 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 JUNHO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9471	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 33.564,96

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0465.0353.0003/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00571	24/07/2024	2024PD01700	24/07/2024	2024OB01653	26/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA - SEAD Período: 01/05/2024 A 05/06/2024 NF.488	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 185.916,78
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00572	24/07/2024	2024PD01702	24/07/2024	2024OB01654	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A MARÇO/2024 NUMERO DO BOLETO 745501014440	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 711,79
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00573	24/07/2024	2024PD01703	24/07/2024	2024OB01655	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A ABRIL/2024. BOLETO DE Nº 745501014475.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 26.424,32
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00574	24/07/2024	2024PD01704	24/07/2024	2024OB01656	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A MAIO/2024. BOLETO DE Nº 745501014483.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 27.905,85
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00576	24/07/2024	2024PD01705	24/07/2024	2024OB01657	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A JUNHO/2024. BOLETO DE Nº 745501014491	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 24.799,91
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00578	24/07/2024	2024PD01706	24/07/2024	2024OB01658	26/07/2024	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 JUNHO DE 2024. FATURA DE Nº 10764/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.037,18
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00577	24/07/2024	2024PD01707	24/07/2024	2024OB01659	26/07/2024	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 JUNHO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9471	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 665.705,04
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00579	24/07/2024	2024PD01708	24/07/2024	2024OB01660	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A JUNHO /2024 FATURA DE Nº 232501030098/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.450,36
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00580	24/07/2024	2024PD01710	24/07/2024	2024OB01661	26/07/2024	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. 830 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00587	26/07/2024	2024PD01712	26/07/2024	2024OB01662	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A ABRIL/2024 FATURA DE Nº 232501030096/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.259,60
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00591	26/07/2024	2024PD01713	26/07/2024	2024OB01663	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A ABRIL/2024 FATURA DE Nº 150795206027/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.088,72
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00592	26/07/2024	2024PD01714	26/07/2024	2024OB01664	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A MARÇO/2024 FATURA DE Nº 232501030095/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.272,57
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00593	26/07/2024	2024PD01715	26/07/2024	2024OB01700	29/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A MAIO/2024 FATURA DE Nº 232501030097/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.353,05
71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0333.0353.0005/2024	CARVALHO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	2024NE00285	08/05/2024	2024NL00622	29/07/2024	2024PD01716	29/07/2024	2024OB01701	29/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS CONFORME NF: 987 SERIE 1 QUANTIDADE DE 1.200,00 LITROS COMO (PARTE DA NE000285/2024) RELATIVO A JUNHO/2024.	Material de Consumo	R\$ 4.968,00
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00627	29/07/2024	2024PD01797	29/07/2024	2024OB01703	30/07/2024	PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE A VIGILANCIA DESARMADA VALOR RELATIVO A REPACTUACAO CONFORME 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-2019-SEAD-GEA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PARECER JURIDICO Nº 239/2024 PLCC/PGE/AF. NF. 870	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 1.832,65

```
#####
#####
#####
```