

Sequência	Mês	Fonte	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
01	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0349.0009/2024	CARLOS VITOR SILVA DE SOUZA	2024NE00344	29/05/2024	2024NL00428	29/05/2024	2024PD01224	29/05/2024	2024OB01170	03/06/2024	PAGAMENTO de Valor referente a diárias do servidor Carlos Vitor Silva de Souza para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até Brasília/DF, no período de 03 a 07/06/2024, para X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO a ser realizado entre os dias 04/06 a 06/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0480/2024-SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
02	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00429	29/05/2024	2024PD01225	29/05/2024	2024OB01171	03/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº 19582 PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024 REQUISIÇÃO Nº 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 /2024 - NGA/CAF/SEAD.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 52.763,26
03	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.1038.2119/2024	LARISSA HELENA RIBEIRO SILVA	2024NE00347	29/05/2024	2024NL00430	29/05/2024	2024PD01226	29/05/2024	2024OB01172	03/06/2024	PAGAMENTO de Valor referente concessão de diárias, para o deslocamento o da servidora LARISSA HELENA RIBEIRO SILVA, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, a Brasília/DF para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, pelo período de 03 a 06/06/2024. PORTARIA Nº 008/2024-SECEB	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
04	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0586.0353.0004/2024	REALIZA LTDA	2024NE00210	11/04/2024	2024NL00431	03/06/2024	2024PD01282	03/06/2024	2024OB01218	04/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024-SEAD FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS DE MAIO/2024 - CAFÉ DA MANHÃ E COFFEE BREAK NOS DIAS 01,10 E 16/05. NF 1327 - Civil de Autenticidade 70888CFE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.824,20
05	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0003/2024	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00432	03/06/2024	2024PD01293	03/06/2024	2024OB01219	04/06/2024	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. 807 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
06	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS	2024NE00362	10/06/2024	2024NL00444	10/06/2024	2024PD01389	10/06/2024	2024OB01360	11/06/2024	PAGAMENTO de valor referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até aos municípios de Laranjal do Jari, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 04 e 05/06/2024.	Diárias - Civil	R\$ 440,00
07	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS	2024NE00363	10/06/2024	2024NL00445	10/06/2024	2024PD01390	10/06/2024	2024OB01361	11/06/2024	PAGAMENTO de valor referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o município de Porto Grande, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 13/06/2024.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
08	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS	2024NE00364	10/06/2024	2024NL00446	10/06/2024	2024PD01391	10/06/2024	2024OB01362	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o município de Ferreira Gomes, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 14/06/2024.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
09	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE	2024NE00365	10/06/2024	2024NL00447	10/06/2024	2024PD01392	10/06/2024	2024OB01363	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o municípios de Laranjal do Jari, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 04 e 05/06/2024	Diárias - Civil	R\$ 440,00
10	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE	2024NE00366	10/06/2024	2024NL00448	10/06/2024	2024PD01393	10/06/2024	2024OB01364	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o municípios de Porto Grande, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 13/06/2024	Diárias - Civil	R\$ 220,00
11	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE	2024NE00367	10/06/2024	2024NL00449	10/06/2024	2024PD01394	10/06/2024	2024OB01365	11/06/2024	PAGAMENTO referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o municípios de Ferreira Gomes, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 14/06/2024.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
12	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	NILTON SOUZA DIAS	2024NE00368	10/06/2024	2024NL00450	10/06/2024	2024PD01395	10/06/2024	2024OB01366	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o município de Laranjal do Jari, para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 04 e 05/06/2024.	Diárias - Civil	R\$ 440,00

13	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	NILTON SOUZA DIAS	2024NE00369	10/06/2024	2024NL00451	10/06/2024	2024PD01396	10/06/2024	2024OB01367	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o município de Porto Grande para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 13/06/2024	Diárias - Civil	R\$	220,00
14	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.4887.0002/2024	NILTON SOUZA DIAS	2024NE00370	10/06/2024	2024NL00452	10/06/2024	2024PD01397	10/06/2024	2024OB01368	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao deslocamento para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o município de Ferreira Gomes para realização de visitas domiciliares necessárias na emissão dos pareceres técnicos dos Processos de Redução de Carga Horária. PORTARIA Nº 0547/2024 - SEAD Período de 14/06/2024	Diárias - Civil	R\$	220,00
15	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	FOPAG - MARÇO/2024	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00200	10/04/2024	2024NL00453	10/06/2024	2024PD01398	10/06/2024	2024OB01369	11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONFORME PROCESSO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL + SETOR SEGURANÇA PÚBLICA - AMPREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	Obrigações Patronais	R\$	11.281.813,29
16	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00457	11/06/2024	2024PD01408	11/06/2024	2024OB01370	11/06/2024	PAGAMENTO DE IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº 1540.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	26.133,85
17	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00457	11/06/2024	2024PD01406	11/06/2024	2024OB01371	11/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº 1549.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	458.431,28
18	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00458	12/06/2024	2024PD01409	12/06/2024	2024OB01372	12/06/2024	PAGAMENTO, referente ao CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - referente a 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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
19	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00462	12/06/2024	2024PD01415	12/06/2024	2024OB01373	13/06/2024	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 MAIO/2024 NF. 832.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	3.213,38
20	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00463	12/06/2024	2024PD01418	12/06/2024	2024OB01374	13/06/2024	PAGAMENTO DE IRRF - CONTRATO Nº 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\$	770,44
21	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00459	12/06/2024	2024PD01410	12/06/2024	2024OB01375	13/06/2024	PAGAMENTO DE Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Servico de intermediacao de transporte terrestre de colaboradores - Orgao Publico NF. 1127 - FATURA 3295 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	39.706,09
22	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0342.0005/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00076	01/02/2024	2024NL00460	12/06/2024	2024PD01411	12/06/2024	2024OB01376	13/06/2024	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA, serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem NF. 529 - Serviços de janeiro a maio/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	17.627,00
23	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0342.0005/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00077	01/02/2024	2024NL00461	12/06/2024	2024PD01412	12/06/2024	2024OB01377	13/06/2024	PAGAMENTO, Referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA - REPOSIÇÃO DE PEÇAS. NF. 183.	Indenizações e Restituições	R\$	7.920,00
24	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00462	12/06/2024	2024PD01413	12/06/2024	2024OB01378	13/06/2024	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 MAIO/2024 NF. 832.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	282.777,80
25	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00463	12/06/2024	2024PD01416	12/06/2024	2024OB01379	13/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 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\$	67.799,11
26	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0012/2024	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00464	13/06/2024	2024PD01419	13/06/2024	2024OB01380	13/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 461. COMPETÊNCIA MAIO/2024.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375.886,53
27	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0017/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00363	14/05/2024	2024PD01162	13/06/2024	2024OB01381	14/06/2024	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 812.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	35.347,23
28	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00366	14/05/2024	2024PD01168	13/06/2024	2024OB01382	14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Copeiro e Jardineiro, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do serviço, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, CONTRATO Nº 036/2022 - NF 431 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL / 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.803,00
29	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00370	14/05/2024	2024PD01174	13/06/2024	2024OB01383	14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 NF. 811.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	36.034,21

30	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00372	16/05/2024	2024PD01180	13/06/2024	2024OB01384	14/06/2024	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 ABRIL/2024 NF. 814	Locação de Mão-de-Obra	R\$	73.909,95
31	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00375	16/05/2024	2024PD01183	13/06/2024	2024OB01385	14/06/2024	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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2024. NOTA FISCAL Nº 14522	Locação de Mão-de-Obra	R\$	59.890,07
32	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0004/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00379	17/05/2024	2024PD01194	13/06/2024	2024OB01386	14/06/2024	PAGAMENTO DE INSS - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 724 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	8.474,89
33	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00365	14/05/2024	2024PD01420	13/06/2024	2024OB01387	14/06/2024	PAGAMENTO DE INSS - CONTRATO Nº 021/2022 - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 430 COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	22.551,58
34	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0446.0353.0001/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00465	13/06/2024	2024PD01421	13/06/2024	2024OB01388	14/06/2024	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 440 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2024.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	225.637,61
35	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0022/2024	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00466	13/06/2024	2024PD01422	13/06/2024	2024OB01389	14/06/2024	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 441 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO / 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14.587,98
36	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0010/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00467	13/06/2024	2024PD01423	13/06/2024	2024OB01390	14/06/2024	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 MAIO/2024 NF. 831	Locação de Mão-de-Obra	R\$	288.273,64
37	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	130101.0077.0277.0077/2024	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00388	14/06/2024	2024NL00468	14/06/2024	2024PD01424	14/06/2024	2024OB01391	14/06/2024	PAGAMENTO de valor referente ao o deslocamento do servidor Diego de Araújo Lima, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até Sergipe/SE, no período de 12 a 15/06/2024, para participar do 129º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSDA), a ser realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2024. PORTARIA Nº 0583/2024-SEAD.	Diárias - Civil	R\$	1.800,00
38	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0031/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00469	14/06/2024	2024PD01425	14/06/2024	2024OB01392	14/06/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - referente a 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. FATURA ESPECIAL Nº 371/2024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
39	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0024/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00470	14/06/2024	2024PD01426	14/06/2024	2024OB01395	17/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 20281 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.650,56
40	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0001/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00474	14/06/2024	2024PD01428	14/06/2024	2024OB01396	17/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 001/2019 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 94435,55 LITROS - VI 598255,28 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 11158,73 LITROS - VI 82645,88 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 193698,26 LITROS - VI 1451726,09 NF. 01180213 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.132.627,25
41	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00475	15/06/2024	2024PD01429	15/06/2024	2024OB01397	17/06/2024	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 MAIO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9365.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	662.106,78
42	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0004/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00476	15/06/2024	2024PD01430	15/06/2024	2024OB01398	17/06/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público NF. 1184- FATURA 33310 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	53.173,37
43	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0028/2024	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00478	17/06/2024	2024PD01432	17/06/2024	2024OB01401	18/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 NF. 366	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.382,30
44	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00481	18/06/2024	2024PD01433	18/06/2024	2024OB01402	18/06/2024	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 MAIO/2024 NF. 833	Locação de Mão-de-Obra	R\$	737.338,62

45	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00483	18/06/2024	2024PD01439	18/06/2024	2024OB01409	19/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16441 - COMPETÊNCIA MAIO/2024. Período: 01/05/2024 a 31/05/2024. Qlde: 28 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 3217, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	87.964,80
46	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00292	10/05/2024	2024NL00484	19/06/2024	2024PD01440	19/06/2024	2024OB01410	19/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16440 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	209.380,00
47	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00480	18/06/2024	2024PD01441	19/06/2024	2024OB01411	19/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16440 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	141.536,72
48	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	000.10308.0342.0010/2024	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU	2024NE00391	19/06/2024	2024NL00485	19/06/2024	2024PD01444	19/06/2024	2024OB01412	19/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A ABRIL/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	22.590,05
49	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0019/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00481	18/06/2024	2024PD01445	19/06/2024	2024OB01413	20/06/2024	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 MAIO/2024 NF. 833	Locação de Mão-de-Obra	R\$	8.378,85
50	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0035/2024	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00475	15/06/2024	2024PD01446	19/06/2024	2024OB01414	20/06/2024	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 MAIO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9365.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	33.383,53
51	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0006/2024	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00480	18/06/2024	2024PD01447	19/06/2024	2024OB01415	20/06/2024	PAGAMENTO DE IRRF -, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL 16440 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	17.693,28
52	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00483	18/06/2024	2024PD01448	19/06/2024	2024OB01416	20/06/2024	PAGAMENTO DE IRRF, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16441 - COMPETÊNCIA MAIO/2024. Período: 01/05/2024 a 31/05/2024. Qlde: 28 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 3217, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.435,20
53	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00482	18/06/2024	2024PD01451	19/06/2024	2024OB01417	20/06/2024	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,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA -SEAD Período: 26/03/2024 A 30/04/2024 NF.462 (PARTE)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.906,72
54	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0354.0020/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00051	01/02/2024	2024NL00482	18/06/2024	2024PD01449	19/06/2024	2024OB01418	20/06/2024	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: 26/03/2024 A 30/04/2024 NF.462 (PARTE)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	154.383,28
55	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.0465.0353.0003/2024	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00486	19/06/2024	2024PD01450	19/06/2024	2024OB01419	20/06/2024	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: 26/03/2024 A 30/04/2024 NF.462 (PARTE)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	36.491,28
56	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00071	01/02/2024	2024NL00487	20/06/2024	2024PD01454	20/06/2024	2024OB01420	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO Contrato nº 008/2021-SEAD cujo objeto, Prestação de serviços de Outsourcing de Impressão para, para atender as necessidades da SEAD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 FATURA : 1226/2024 REFERENTE A CÓPIAS EXCIDENTES	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	1.536,12
57	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00488	20/06/2024	2024PD01455	20/06/2024	2024OB01421	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO Contrato nº 008/2021-SEAD cujo objeto, Prestação de serviços de Outsourcing de Impressão para, para atender as necessidades da SEAD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 FATURA DE Nº 1360/2024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	189,72
58	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0004/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00489	20/06/2024	2024PD01456	20/06/2024	2024OB01422	21/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO Contrato nº 008/2021-SEAD cujo objeto, Prestação de serviços de Outsourcing de Impressão para, para atender as necessidades da SEAD REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 FATURA DE Nº 1359/2024	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	5.881,21
59	6 - 2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	0007.1308.0342.0006/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00522	25/06/2024	2024PD01459	25/06/2024	2024OB01423	26/06/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº 20966 PERÍODO DE 01/05/2024 a 31/05/2024 REQUISICÃO Nº 023 - 024 - 025- 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031/2024 - NGA/CAE/SEAD	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	42.477,45

[illegible]