

| Sequência | Referência | Processo                   | Credor          |                                    | Nota de Empenho (NE) |            | Nota de Liquidação (NL) |            | Programação de Desembolso (PD) |            | Ordem Bancária (OB) |            | NF/Portaria/Fatura/Recibo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objeto                                                  | Despesas Pagas |
|-----------|------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|           |            |                            | CNPJ/CPF        | Nome do Credor                     | Número               | Data       | Número                  | Data       | Número                         | Data       | Número              | Data       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                |
| 1         | 6 - 2024   | 130101.0077.0349.0009/2024 | 835 *** ** - 91 | 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 Victor 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   |
| 2         | 6 - 2024   | 0007.1308.0342.0006/2024   | 07832586000108  | 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 REQUISICÃO 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  |
| 3         | 6 - 2024   | 130101.0077.1038.2119/2024 | 022 *** ** - 39 | 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-SECBE                                                                                                                                               | Diárias - Civil                                         | R\$ 1.800,00   |
| 4         | 6 - 2024   | 0007.0586.0353.0004/2024   | 19750559000167  | REALLIZA 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 N° 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 - Cód. de Autenticidade 7CB8BCFEF.                                                                                                                                                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ 14.824,20  |
| 5         | 6 - 2024   | 0007.1308.0354.0003/2024   | 19321380000194  | 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  |
| 6         | 6 - 2024   | 130101.0077.4887.0002/2024 | 686 *** ** - 34 | 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     |
| 7         | 6 - 2024   | 130101.0077.4887.0002/2024 | 686 *** ** - 34 | 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     |

|    |          |                            |                |                                     |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |            |
|----|----------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 8  | 6 - 2024 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 686 *** - 34   | MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS           | 2024NE00364 | 10/06/2024 | 2024NL00446 | 10/06/2024 | 2024PD01391 | 10/06/2024 | 2024O801362 | 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     |
| 9  | 6 - 2024 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 001 *** - 08   | SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | 2024NE00365 | 10/06/2024 | 2024NL00447 | 10/06/2024 | 2024PD01392 | 10/06/2024 | 2024O801363 | 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 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 001 *** - 08   | SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | 2024NE00366 | 10/06/2024 | 2024NL00448 | 10/06/2024 | 2024PD01393 | 10/06/2024 | 2024O801364 | 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 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 001 *** - 08   | SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | 2024NE00367 | 10/06/2024 | 2024NL00449 | 10/06/2024 | 2024PD01394 | 10/06/2024 | 2024O801365 | 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 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 666 *** - 15   | NILTON SOUZA DIAS                   | 2024NE00368 | 10/06/2024 | 2024NL00450 | 10/06/2024 | 2024PD01395 | 10/06/2024 | 2024O801366 | 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 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 666 *** - 15   | NILTON SOUZA DIAS                   | 2024NE00369 | 10/06/2024 | 2024NL00451 | 10/06/2024 | 2024PD01396 | 10/06/2024 | 2024O801367 | 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 | 130101.0077.4887.0002/2024 | 666 *** - 15   | NILTON SOUZA DIAS                   | 2024NE00370 | 10/06/2024 | 2024NL00452 | 10/06/2024 | 2024PD01397 | 10/06/2024 | 2024O801368 | 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 | 0007.1308.0354.0004/2024   | 23066228000180 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00059 | 01/02/2024 | 2024NL00457 | 11/06/2024 | 2024PD01406 | 11/06/2024 | 2024O801371 | 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 |

|    |          |                            |                |                                              |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |     |            |
|----|----------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|
| 16 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0031/2024   | 05976311000104 | 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   |
| 17 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0004/2024   | 02605452000122 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVÇOS 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, Serviço 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  |
| 18 | 6 - 2024 | 130101.0077.0342.0005/2024 | 37852452000101 | 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  |
| 19 | 6 - 2024 | 130101.0077.0342.0005/2024 | 37852452000101 | 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   |
| 20 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0017/2024   | 14110682000280 | 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 |
| 21 | 6 - 2024 | 0007.0445.0353.0004/2024   | 12827765000189 | 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  |
| 22 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0012/2024   | 17065080000166 | 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 de Copeiro e Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 461 COMPETÊNCIA MAIO/2024.                                                                                                                                                                                                                  | Locação de Mão-de-Obra                         | R\$ | 375.886,53 |
| 23 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0022/2024   | 08625368000157 | 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   |
| 24 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0010/2024   | 14110682000280 | 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  |
| 25 | 6 - 2024 | 0007.0446.0353.0001/2024   | 08625368000157 | 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 |

|    |          |                            |                 |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |     |              |
|----|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------|
| 26 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0022/2024   | 08625368000157  | 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    |
| 27 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0010/2024   | 14110682000280  | 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   |
| 28 | 6 - 2024 | 130101.0077.0277.0077/2024 | 844 *** ** - 00 | 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 (CONSAD), a ser realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2024. PORTARIA Nº 0583/2024-SEAD                                                               | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00     |
| 29 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0031/2024   | 05976311000104  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - 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     |
| 30 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0024/2024   | 00723187000151  | 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    |
| 31 | 6 - 2024 | 0007.0445.0353.0001/2024   | 12039966000111  | 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 VEICULOS - 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 |
| 32 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0035/2024   | 22257109000141  | 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   |
| 33 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0004/2024   | 02605452000122  | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVÇOS 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    |
| 34 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0028/2024   | 07359914000192  | 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     |

|    |          |                                |                |                                            |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |     |            |
|----|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 35 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0019/2024       | 14110682000280 | 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 |
| 36 | 6 - 2024 | 0007.0445.0353.0003/2024 - NCC | 00555766000132 | 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. Qtde: 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  |
| 37 | 6 - 2024 | 0007.0445.0353.0006/2024       | 00555766000132 | 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 |
| 38 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0006/2024       | 00555766000132 | 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 |
| 39 | 6 - 2024 | 000.10308.0342.0010/2024       | 00414607002595 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - 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  |
| 40 | 6 - 2024 | 0007.1308.0354.0020/2024       | 26994285000117 | RT TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENT | 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 |
| 41 | 6 - 2024 | 0007.0465.0353.0003/2024       | 26994285000117 | RT TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENT | 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  |
| 42 | 6 - 2024 | 0007.1308.0342.0004/2024       | 34941930000161 | 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 EXCEDENTES.                                                                                                                                                             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R\$ | 1.536,12   |
| 43 | 6 - 2024 | 0007.1308.0342.0004/2024       | 34941930000161 | 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     |
| 44 | 6 - 2024 | 0007.1308.0342.0004/2024       | 34941930000161 | 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   |

[illegible]