

| 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       | Data                    | Número     | Data                           | Número     | Data                | Número     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                |           |
| 1         | 8 - 2024   | 0007.1308.0354.0024/2024   | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2024NE00068          | 01/02/2024 | 2024NL00630             | 31/07/2024 | 2024PD01798                    | 31/07/2024 | 2024OB01707         | 01/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 20678 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | R\$            | 12.129,98 |
| 2         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00635             | 01/08/2024 | 2024PD01801                    | 01/08/2024 | 2024OB01708         | 01/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A JANEIRO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 31.701,09 |
| 3         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00636             | 01/08/2024 | 2024PD01802                    | 01/08/2024 | 2024OB01709         | 01/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A JANEIRO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 18.851,14 |
| 4         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00634             | 01/08/2024 | 2024PD01803                    | 01/08/2024 | 2024OB01710         | 01/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES CEDIDO A ESTE GEA RELATIVO A JANEIRO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 12.585,14 |
| 5         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00643             | 01/08/2024 | 2024PD01804                    | 01/08/2024 | 2024OB01711         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES RELATIVO A FEVEREIRO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 12.585,14 |
| 6         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00641             | 01/08/2024 | 2024PD01805                    | 01/08/2024 | 2024OB01712         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A FEVEREIRO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 7.540,46  |
| 7         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00642             | 01/08/2024 | 2024PD01806                    | 01/08/2024 | 2024OB01713         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A FEVEREIRO/2024. CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 24.487,05 |
| 8         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00644             | 01/08/2024 | 2024PD01807                    | 01/08/2024 | 2024OB01714         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES RELATIVO A MARÇO/2024. CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 10.025,67 |
| 9         | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00645             | 01/08/2024 | 2024PD01808                    | 01/08/2024 | 2024OB01715         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A MARÇO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 25.036,19 |
| 10        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00646             | 01/08/2024 | 2024PD01809                    | 01/08/2024 | 2024OB01716         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A MARÇO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 23.604,49 |
| 11        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00647             | 01/08/2024 | 2024PD01810                    | 01/08/2024 | 2024OB01717         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 10.025,67 |
| 12        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00648             | 01/08/2024 | 2024PD01811                    | 01/08/2024 | 2024OB01718         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE GEA/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 25.036,19 |
| 13        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00649             | 01/08/2024 | 2024PD01812                    | 01/08/2024 | 2024OB01719         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A ABRIL/2024 CEDIDO A ESTE GEA/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 23.604,49 |
| 14        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00650             | 01/08/2024 | 2024PD01813                    | 01/08/2024 | 2024OB01720         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES RELATIVO A MAIO/2024 CEDIDO A ESTE GEA/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 10.709,67 |
| 15        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00651             | 01/08/2024 | 2024PD01814                    | 01/08/2024 | 2024OB01721         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A MAIO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 25.720,19 |
| 16        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00652             | 01/08/2024 | 2024PD01815                    | 01/08/2024 | 2024OB01722         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A MAIO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 24.288,49 |
| 17        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00653             | 01/08/2024 | 2024PD01816                    | 01/08/2024 | 2024OB01723         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: HELÍSSA COSTA GÓES RELATIVO A JUNHO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 14.206,88 |
| 18        | 8 - 2024   | 0007.1308.0342.0008/2024   | 34868257000181 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA        | 2024NE00494          | 31/07/2024 | 2024NL00654             | 01/08/2024 | 2024PD01817                    | 01/08/2024 | 2024OB01724         | 02/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A JUNHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | R\$            | 33.350,79 |
| 19        | 8 - 2024   | 30101.0077.0277.0102/2024  | 844 *** -00    | DIEGO ARAUJO LIMA                             | 2024NE00501          | 01/08/2024 | 2024NL00655             | 01/08/2024 | 2024PD01818                    | 01/08/2024 | 2024OB01725         | 02/08/2024 | Pagamento Referente a Diárias Do servidor DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info Portaria de nº 0886/2024.  | Diárias - Civil                                  | R\$            | 2.250,00  |
| 20        | 8 - 2024   | 130101.0077.0277.0102/2024 | 792 *** -20    | ELTON MARTINS NOBRE                           | 2024NE00502          | 01/08/2024 | 2024NL00656             | 01/08/2024 | 2024PD01819                    | 01/08/2024 | 2024OB01726         | 02/08/2024 | Pagamento Referente a Diárias Do servidor: ELTON MARTINS NOBRE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info. Portaria de nº 0886/2024. | Diárias - Civil                                  | R\$            | 2.250,00  |

|    |          |                            |                |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |     |            |
|----|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|
| 21 | 8 - 2024 | 130101.0077.0277.0102/2024 | 854 *** -15    | RODRIGO GUEDES PIMENTEL                       | 2024NE00503 | 01/08/2024 | 2024NL00657 | 01/08/2024 | 2024PD01820 | 01/08/2024 | 2024OB01727 | 02/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor: RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SÃO PAULO/SP, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, para para visita institucional à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), em continuidade ao processo de parceria visando a implantação de projetos de transformação digital, dentre eles a implementação do Sistema Eletrônico de Info.<br><small>Divisão de TI 0886/2024</small> | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 22 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0024/2024   | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2024NE00068 | 01/02/2024 | 2024NL00630 | 31/07/2024 | 2024PD01897 | 06/08/2024 | 2024OB01874 | 06/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 20678 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 12.129,98  |
| 23 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.3054/2024 | 024 *** -69    | JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO              | 2024NE00505 | 06/08/2024 | 2024NL00659 | 06/08/2024 | 2024PD01918 | 06/08/2024 | 2024OB01875 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor José Emilio Bezerra Ribeiro Neto, Chefe de Gabinete, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até o Rio de Janeiro/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA 012/2024 - SECBEA.                                                                                                                                                       | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 24 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 792 *** -20    | ELTON MARTINS NOBRE                           | 2024NE00506 | 06/08/2024 | 2024NL00661 | 06/08/2024 | 2024PD01929 | 06/08/2024 | 2024OB01876 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ELTON MARTINS NOBRE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024                                                                                                                                                                                         | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 25 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 844 *** -00    | DIEGO ARAUJO LIMA                             | 2024NE00507 | 06/08/2024 | 2024NL00662 | 06/08/2024 | 2024PD01930 | 06/08/2024 | 2024OB01877 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024                                                                                                                                                                                              | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 26 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 686 *** -34    | CHARLES DA FONSECA COSTA                      | 2024NE00508 | 06/08/2024 | 2024NL00663 | 06/08/2024 | 2024PD01931 | 06/08/2024 | 2024OB01878 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor CHARLES DA FONSECA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.                                                                                                                                                                                         | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 27 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 022 *** -98    | FELIPE DE OLIVEIRA MATOS                      | 2024NE00509 | 06/08/2024 | 2024NL00664 | 06/08/2024 | 2024PD01933 | 06/08/2024 | 2024OB01889 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor FELIPE DE OLIVEIRA MATOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024                                                                                                                                                                                          | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 28 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 730 *** -00    | JOAO PAULO BELO DA COSTA                      | 2024NE00510 | 06/08/2024 | 2024NL00666 | 06/08/2024 | 2024PD01943 | 06/08/2024 | 2024OB01890 | 06/08/2024 | Referente o deslocamento do servidor JOAO PAULO BELO DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024.                                                                                                                                                                                                   | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 29 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0032/2024   | 44109598000127 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A | 2024NE00080 | 01/02/2024 | 2024NL00660 | 06/08/2024 | 2024PD01944 | 06/08/2024 | 2024OB01891 | 06/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001032624033, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO / 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 212.343,89 |
| 30 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0032/2024   | 44109598000127 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A | 2024NE00080 | 01/02/2024 | 2024NL00665 | 06/08/2024 | 2024PD01945 | 06/08/2024 | 2024OB01892 | 06/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001099024046, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL / 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 195.201,78 |
| 31 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 719 *** -30    | RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA                 | 2024NE00511 | 06/08/2024 | 2024NL00668 | 06/08/2024 | 2024PD01946 | 06/08/2024 | 2024OB01893 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024                                                                                                                                                                                     | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |
| 32 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0032/2024   | 44109598000127 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A | 2024NE00080 | 01/02/2024 | 2024NL00667 | 06/08/2024 | 2024PD01947 | 06/08/2024 | 2024OB01894 | 06/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL2001158324055, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 190.929,88 |
| 33 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024 | 853 *** -15    | LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA                  | 2024NE00512 | 06/08/2024 | 2024NL00669 | 06/08/2024 | 2024PD01948 | 06/08/2024 | 2024OB01895 | 06/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. 0769/2024                                                                                                                                                                                                  | Diárias - Civil                                | R\$ | 1.800,00   |

|    |          |                              |              |                                    |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |     |          |
|----|----------|------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| 34 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 701 *** - 91 | ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA    | 2024NE00513 | 07/08/2024 | 2024NL00670 | 07/08/2024 | 2024PD01950 | 07/08/2024 | 20240801896 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor :ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024                 | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 35 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 017 *** - 00 | ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA | 2024NE00514 | 07/08/2024 | 2024NL00671 | 07/08/2024 | 2024PD01951 | 07/08/2024 | 20240801897 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento da servidora: ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar. PORTARIA Nº 0955/2024            | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 36 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024   | 853 *** - 15 | LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA       | 2024NE00512 | 06/08/2024 | 2024NL00669 | 06/08/2024 | 2024PD01952 | 07/08/2024 | 20240801898 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor LUIZ EDUARDO FARIAS DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. n.º669/2024.                                                                                                                                                   | Diárias - Civil | R\$ | 1.800,00 |
| 37 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.2133/2024   | 719 *** - 30 | RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA      | 2024NE00511 | 06/08/2024 | 2024NL00668 | 06/08/2024 | 2024PD01953 | 07/08/2024 | 20240801899 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor RAFAEL NAZARENO RIBEIRO COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024, para participar do 51ª EDIÇÃO DO SECOP, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0769/2024                                                                                                                                         | Diárias - Civil | R\$ | 1.800,00 |
| 38 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 011 *** - 58 | EDSON DE JESUS MOREIRA             | 2024NE00515 | 07/08/2024 | 2024NL00672 | 07/08/2024 | 2024PD01954 | 07/08/2024 | 20240801900 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor EDSON DE JESUS MOREIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar. PORTARIA Nº 0955/2024.                         | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 39 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 082 *** - 13 | ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES        | 2024NE00516 | 07/08/2024 | 2024NL00673 | 07/08/2024 | 2024PD01955 | 07/08/2024 | 20240801901 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor: ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024                     | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 40 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 013 *** - 57 | MEIREANE ARAUJO BANDEIRA           | 2024NE00517 | 07/08/2024 | 2024NL00674 | 07/08/2024 | 2024PD01956 | 07/08/2024 | 20240801902 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento da servidora: MEIREANE ARAUJO BANDEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024                       | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 41 | 8 - 2024 | 130101.0077.0280.0064/2024   | 011 *** - 50 | PEDRO TIAGO DA SILVA MACHADO       | 2024NE00518 | 07/08/2024 | 2024NL00675 | 07/08/2024 | 2024PD01957 | 07/08/2024 | 20240801903 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor PEDRO TIAGO DA SILVA MACHADO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar PORTARIA Nº 0955/2024                     | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |
| 42 | 8 - 2024 | 130101.0076.02.77.3855/2024. | 841 *** - 04 | CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES        | 2024NE00519 | 07/08/2024 | 2024NL00676 | 07/08/2024 | 2024PD01958 | 07/08/2024 | 20240801904 | 08/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento da servidora: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MANAUS/AM, no período de 05/08/2024 a 07/08/2024, para visita técnica ao Estado do Amazonas para avaliar aspectos específicos da Lei Complementar nº 134/2021, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado do Amapá sobre a previdência complementar DECRETO Nº 5809, DE 27 DE JULHO DE 2024. | Diárias - Civil | R\$ | 1.350,00 |

|    |          |                            |                |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |     |            |
|----|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 43 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0004/2024   | 02605452000122 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVIÇOS LTDA    | 2024NE00075 | 01/02/2024 | 2024NL00639 | 01/08/2024 | 2024PD01959 | 07/08/2024 | 2024O801905 | 08/08/2024 | PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público FATURA 003371 - NF 1263 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 44.530,58  |
| 44 | 8 - 2024 | 0007.0586.0353.0004/2024   | 19750559000167 | REALIZA LTDA                                  | 2024NE00210 | 11/04/2024 | 2024NL00677 | 08/08/2024 | 2024PD01960 | 08/08/2024 | 2024O801906 | 08/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (282 UNID. X R\$ 39,70 + 11.105,40) COFFEE BREAK (255 UNID. X R\$ 40,00 + 10.200,00) NF 1450 - Cod. de Autenticidade E12EBESSE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 21.395,40  |
| 45 | 8 - 2024 | 0007.1308.0342.0010/2024   | 00414607002595 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU             | 2024NE00520 | 09/08/2024 | 2024NL00678 | 09/08/2024 | 2024PD01961 | 09/08/2024 | 2024O801918 | 09/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A JULHO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado        | R\$ | 22.590,05  |
| 46 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0032/2024   | 44109598000127 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A | 2024NE00080 | 01/02/2024 | 2024NL00679 | 09/08/2024 | 2024PD01973 | 09/08/2024 | 2024O801919 | 09/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL2001219324068 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 193.776,67 |
| 47 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0019/2024   | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI           | 2024NE00052 | 01/02/2024 | 2024NL00553 | 15/07/2024 | 2024PD01977 | 12/08/2024 | 2024O801922 | 13/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024. NF: 855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locação de Mão-de-Obra                                  | R\$ | 92.167,33  |
| 48 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0016/2024   | 24959641000136 | AGROQUALITY ROMAR LTDA                        | 2024NE00083 | 01/02/2024 | 2024NL00680 | 12/08/2024 | 2024PD01974 | 12/08/2024 | 2024O801929 | 13/08/2024 | Apropriação de Valor referente ao Contrato nº 001/2020-SEAD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINHIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMNETO DA SEAD/GEA E SEUS ANEXOS, EXERCÍCIO/2024. NF. 4090 - COMPETÊNCIA - JUNHO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 4.864,00   |
| 49 | 8 - 2024 | 130101.0077.0341.0096/2021 | 03659166000102 | INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE-IBAMA       | 2021NE00370 | 22/12/2021 | 2024NL00681 | 13/08/2024 | 2024PD01984 | 13/08/2024 | 2024O801930 | 13/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO NO PERÍODO MARÇO Á DEZEMBRO/2021 Em resposta ao e-mail dessa Sead-AP, e conforme acordado por meio de ligação de WhatsApp, em 09/08/2024, segue anexa Guia de Recolhimento da União. (GRU), no valor de R\$ 90.384,15 (noventa mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), para amortização do débito nº 16359254, tratado no processo 02001.001139/2021-29, que tem o valor consolidado na data de hoje, de R\$ 199.734,18 (cento e noventa e nove mil e setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), conforme memória de cálculo anexa | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado        | R\$ | 90.384,15  |
| 50 | 8 - 2024 | 0007.0465.0353.0005/2024   | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA          | 2024NE00464 | 26/07/2024 | 2024NL00682 | 13/08/2024 | 2024PD01985 | 13/08/2024 | 2024O801931 | 13/08/2024 | PAGAMENTO de valor, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato nº 005/2023 - SEAD/GEA - contratação de empresa especializada para o Serviço de Consultoria de Preço em Ambiente Web praticados pelas Administrações Públicas (Banco de Preço) específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD. Conforme Nota Fiscal nº 16130.                                                                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R\$ | 11.024,16  |
| 51 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 021 *** - 70   | ADRIANA ROCHA MONTORIL                        | 2024NE00529 | 13/08/2024 | 2024NL00683 | 13/08/2024 | 2024PD01986 | 13/08/2024 | 2024O801941 | 15/08/2024 | Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANA ROCHA MONTORIL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diárias - Civil                                         | R\$ | 2.250,00   |
| 52 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 933 *** - 72   | ADRIANO DOS SANTOS SANTOS                     | 2024NE00530 | 13/08/2024 | 2024NL00684 | 13/08/2024 | 2024PD01987 | 13/08/2024 | 2024O801942 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANO DOS SANTOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0807/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias - Civil                                         | R\$ | 2.700,00   |
| 53 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 835 *** - 00   | ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA                | 2024NE00531 | 13/08/2024 | 2024NL00685 | 13/08/2024 | 2024PD01989 | 13/08/2024 | 2024O801943 | 15/08/2024 | Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diárias - Civil                                         | R\$ | 2.250,00   |

|    |          |                            |              |                                  |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |     |          |
|----|----------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| 54 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 701 *** - 91 | ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA  | 2024NE00532 | 13/08/2024 | 2024NL00686 | 13/08/2024 | 2024PD01991 | 13/08/2024 | 2024OB01944 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                              | Diárias - Civil | R\$ | 2.700,00 |
| 55 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 302 *** - 34 | ASTRID MARIA DOS SANTOS C.MARÇAL | 2024NE00533 | 13/08/2024 | 2024NL00687 | 13/08/2024 | 2024PD01992 | 13/08/2024 | 2024OB01945 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                         | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |
| 56 | 8 - 2024 | 130101.0077.03420052/2024  | 028 *** - 28 | CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS   | 2024NE00534 | 13/08/2024 | 2024NL00688 | 13/08/2024 | 2024PD01994 | 13/08/2024 | 2024OB01946 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                               | Diárias - Civil | R\$ | 2.700,00 |
| 57 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 607 *** - 04 | CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS     | 2024NE00535 | 13/08/2024 | 2024NL00689 | 13/08/2024 | 2024PD01995 | 13/08/2024 | 2024OB01947 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                               | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |
| 58 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 841 *** - 04 | CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES      | 2024NE00536 | 13/08/2024 | 2024NL00690 | 13/08/2024 | 2024PD01996 | 13/08/2024 | 2024OB01948 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2023 a 23/08/2023, para participar do XIII Congresso Consad de Gestão Pública e de agendas institucionais junto aos Ministérios de Gestão e Inovação; do Planejamento e a Imprensa Nacional, no período de 18 a 23 de agosto de 2024. DECRETO Nº 5917, DE 06 DE AGOSTO DE 2024. | Diárias - Civil | R\$ | 2.700,00 |
| 59 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 004 *** - 62 | CRISTIANE MORAES CAMPOS          | 2024NE00537 | 13/08/2024 | 2024NL00691 | 13/08/2024 | 2024PD01997 | 13/08/2024 | 2024OB01949 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CRISTIANE MORAES CAMPOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                                    | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |
| 60 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 844 *** - 00 | DIEGO ARAUJO LIMA                | 2024NE00538 | 13/08/2024 | 2024NL00692 | 13/08/2024 | 2024PD01998 | 13/08/2024 | 2024OB01950 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024.                                                                                         | Diárias - Civil | R\$ | 2.700,00 |
| 61 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 513 *** - 20 | FABIO CARVALHO VERZOLA           | 2024NE00540 | 13/08/2024 | 2024NL00693 | 13/08/2024 | 2024PD01999 | 13/08/2024 | 2024OB01951 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) FABIO CARVALHO VERZOLA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                                     | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |
| 62 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 082 *** - 13 | ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES      | 2024NE00541 | 13/08/2024 | 2024NL00694 | 13/08/2024 | 2024PD02000 | 13/08/2024 | 2024OB01952 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                                | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |
| 63 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 028 *** - 89 | KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA     | 2024NE00542 | 13/08/2024 | 2024NL00695 | 13/08/2024 | 2024PD02001 | 13/08/2024 | 2024OB01953 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                                                                                               | Diárias - Civil | R\$ | 2.250,00 |

|    |          |                            |                |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |     |            |
|----|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|
| 64 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 785 **** - 87  | MARCELO DA SILVA NUNES                        | 2024NE00543 | 13/08/2024 | 2024NL00696 | 13/08/2024 | 2024PD02002 | 13/08/2024 | 2024O801954 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                       | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 65 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 000 **** - 57  | NADIR DIEGO QUADROS PINTO                     | 2024NE00544 | 13/08/2024 | 2024NL00697 | 13/08/2024 | 2024PD02003 | 13/08/2024 | 2024O801955 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) NADIR DIEGO QUADROS PINTO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024.      | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.700,00   |
| 66 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 024 **** - 96  | NATALIA CRISTINNA JARDIM DOS SANTOS           | 2024NE00545 | 13/08/2024 | 2024NL00698 | 13/08/2024 | 2024PD02004 | 13/08/2024 | 2024O801956 | 15/08/2024 | Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) NATALIA CRISTINNA JARDIM DOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                            | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 67 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 432 **** - 91  | ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES                | 2024NE00546 | 13/08/2024 | 2024NL00699 | 13/08/2024 | 2024PD02005 | 13/08/2024 | 2024O801957 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024. | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.700,00   |
| 68 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 952 **** - 91  | PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA              | 2024NE00547 | 13/08/2024 | 2024NL00700 | 13/08/2024 | 2024PD02006 | 13/08/2024 | 2024O801958 | 15/08/2024 | Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                             | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 69 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 854 **** - 15  | RODRIGO GUEDES PIMENTEL                       | 2024NE00548 | 13/08/2024 | 2024NL00701 | 13/08/2024 | 2024PD02007 | 13/08/2024 | 2024O801959 | 15/08/2024 | Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                                      | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 70 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 783 **** - 53  | RONNY ANDERSON BARBOSA CARNEIRO               | 2024NE00549 | 14/08/2024 | 2024NL00702 | 14/08/2024 | 2024PD02009 | 14/08/2024 | 2024O801960 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RONNY ANDERSON BARBOSA CARNEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024.                              | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00   |
| 71 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 433 **** - 06  | ROSIENE DE OLIVEIRA FURTADO DE SOUZA          | 2024NE00550 | 14/08/2024 | 2024NL00703 | 14/08/2024 | 2024PD02012 | 14/08/2024 | 2024O801961 | 15/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ROSIENE DE OLIVEIRA FURTADO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 18/08/2024 a 23/08/2024, para Visita Técnica (19/08/2024) e participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0907/2024.    | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.700,00   |
| 72 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0004/2024   | 23066228000180 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.           | 2024NE00059 | 01/02/2024 | 2024NL00704 | 14/08/2024 | 2024PD02019 | 14/08/2024 | 2024O801968 | 15/08/2024 | 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 ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 1593            | Locação de Mão-de-Obra                         | R\$ | 458.431,28 |
| 73 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0024/2024   | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2024NE00068 | 01/02/2024 | 2024NL00705 | 14/08/2024 | 2024PD02025 | 16/08/2024 | 2024O801971 | 16/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21088 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 18.079,20  |

|    |          |                            |                |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |     |              |
|----|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------|
| 74 | 8 - 2024 | 0007.0445.0353.0001/2024   | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA   | 2024NE00137 | 13/03/2024 | 2024NL00710 | 15/08/2024 | 2024PD02026 | 15/08/2024 | 2024O801972 | 16/08/2024 | 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 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 01221721. (JULHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 95640,34 LITROS - VI 630396.94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14007,99 LITROS - VI 101718.58 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 192099,04 LITROS - VI 1406385.93 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 2.138.501,45 |
| 75 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 719 **** *-00  | ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO              | 2024NE00539 | 13/08/2024 | 2024NL00711 | 16/08/2024 | 2024PD02027 | 16/08/2024 | 2024O801973 | 16/08/2024 | Pagamento deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONCALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024                                                                                                                                                                | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 76 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 038 **** *-44  | DIMAS LEITE RABELO NETO                       | 2024NE00557 | 16/08/2024 | 2024NL00712 | 16/08/2024 | 2024PD02028 | 16/08/2024 | 2024O801974 | 16/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIMAS LEITE RABELO NETO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.                                                                                                                                                               | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 77 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 677 **** *-68  | LIDIANE CARDOSO PELAES                        | 2024NE00558 | 16/08/2024 | 2024NL00713 | 16/08/2024 | 2024PD02030 | 16/08/2024 | 2024O801976 | 19/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LIDIANE CARDOSO PELAES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024                                                                                                                                                                 | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 78 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 017 **** *-08  | SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS                 | 2024NE00560 | 16/08/2024 | 2024NL00714 | 16/08/2024 | 2024PD02031 | 16/08/2024 | 2024O801977 | 19/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024                                                                                                                                                          | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 79 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 509 **** *-00  | TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS                   | 2024NE00561 | 16/08/2024 | 2024NL00715 | 16/08/2024 | 2024PD02032 | 16/08/2024 | 2024O801978 | 19/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024                                                                                                                                                            | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 80 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0031/2024   | 05976311000104 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA   | 2024NE00081 | 01/02/2024 | 2024NL00716 | 16/08/2024 | 2024PD02034 | 16/08/2024 | 2024O801979 | 19/08/2024 | Pagamento,Referente ao CONTRATO Nº 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. Relativo a julho/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 375/2024.                                                                                                                                                                                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 2.671,26     |
| 81 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 038 **** *-44  | DIMAS LEITE RABELO NETO                       | 2024NE00557 | 16/08/2024 | 2024NL00712 | 16/08/2024 | 2024PD02035 | 19/08/2024 | 2024O801980 | 19/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIMAS LEITE RABELO NETO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0948/2024.                                                                                                                                                               | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 82 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0052/2024 | 719 **** *-00  | ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO              | 2024NE00539 | 13/08/2024 | 2024NL00711 | 16/08/2024 | 2024PD02036 | 19/08/2024 | 2024O801981 | 19/08/2024 | Pagamento deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONCALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, para participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a ser realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2024. PORTARIA Nº 0887/2024                                                                                                                                                                | Diárias - Civil                                | R\$ | 2.250,00     |
| 83 | 8 - 2024 | 0007.0445.0353.0001/2024   | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA   | 2024NE00137 | 13/03/2024 | 2024NL00710 | 15/08/2024 | 2024PD02037 | 19/08/2024 | 2024O801982 | 19/08/2024 | 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 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº 01221721. (JULHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 95640,34 LITROS - VI 630396.94 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14007,99 LITROS - VI 101718.58 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 192099,04 LITROS - VI 1406385.93 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 2.138.501,45 |
| 84 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0024/2024   | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2024NE00068 | 01/02/2024 | 2024NL00705 | 14/08/2024 | 2024PD02038 | 19/08/2024 | 2024O801983 | 19/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21088 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 18.079,20    |

|    |          |                            |                 |                                               |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |     |            |
|----|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 85 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0030/2024   | 34028316762461  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 2024NE00069 | 01/02/2024 | 2024NL00717 | 19/08/2024 | 2024PD02045 | 19/08/2024 | 2024O801992 | 20/08/2024 | 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 JULHO DE 2024. FATURA DE Nº 10812                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | R\$ | 5.754,63   |
| 86 | 8 - 2024 | 130101.0077.0342.0056/2024 | 509 *** -00     | TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS                   | 2024NE00561 | 16/08/2024 | 2024NL00715 | 16/08/2024 | 2024PD02048 | 21/08/2024 | 2024O801993 | 21/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) TASSIO RAMON PANTOJA FARIAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 20/08/2024 a 24/08/2024, para participação no "Seminário: As 150 questões relevantes sobre a nova Lei de Licitações e Contratos". PORTARIA Nº 0342/2024 - SECBEA                                                                                                                                                             | Diárias - Civil                                                     | R\$ | 2.250,00   |
| 87 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.3251/2024 | 573 *** -87     | LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO                   | 2024NE00565 | 21/08/2024 | 2024NL00722 | 21/08/2024 | 2024PD02049 | 21/08/2024 | 2024O801994 | 21/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento dos servidores ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajãpi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde.PORTARIA 013/2024 - SECBEA                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias - Civil                                                     | R\$ | 1.320,00   |
| 88 | 8 - 2024 | 0007.0320.0353.0001/2023   | 44109598000127  | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A | 2024NE00457 | 19/07/2024 | 2024NL00721 | 21/08/2024 | 2024PD02050 | 21/08/2024 | 2024O801995 | 21/08/2024 | PAGAMENTO DE valor, referente ao Reconhecimento de Dívida da empresa Concessionária de Saneamento do Amapá SPE S.A- CSA que presta regionalmente os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Amapá, referente aos serviços prestados entre os meses de agosto/setembro/outubro e 20 dias de novembro de 2022. Termo de Ajuste de Contas (TAC), conforme PARECER JURIDICO Nº 279/2024-GAB/PGE/AP. FATURAS 2000018422080 / 2000019922095 / 2000054722102 / 2000099322111. | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e outras | R\$ | 534.359,99 |
| 89 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.3251/2024 | 008 *** -61     | JÉSSICA FERREIRA SODRÉ                        | 2024NE00566 | 21/08/2024 | 2024NL00723 | 21/08/2024 | 2024PD02051 | 21/08/2024 | 2024O801996 | 21/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento da servidora: Jessica Ferreira Sodre ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajãpi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde. PORTARIA 013/2024 - SECBEA. 12 á 17/08/2024.                                                                                                                                                                                                                        | Diárias - Civil                                                     | R\$ | 1.320,00   |
| 90 | 8 - 2024 | 130101.0077.1038.3251/2024 | 008 *** -30     | EDINEY AMADOR PIRES                           | 2024NE00568 | 21/08/2024 | 2024NL00724 | 21/08/2024 | 2024PD02052 | 21/08/2024 | 2024O801997 | 21/08/2024 | Pagamento Referente o deslocamento do servidor: EDINEY AMADOR PIRES ao município de Pedra Branca do Amapari e Terras Indígenas Wajãpi com objetivo de promover vacinação Antirrábica, multivacinação e palestras de educação em saúde PORTARIA 013/2024 - SECBEA. 12 Á 17/08/2024                                                                                                                                                                                                                              | Diárias - Civil                                                     | R\$ | 1.320,00   |
| 91 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0032/2024   | 44109598000127  | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A | 2024NE00080 | 01/02/2024 | 2024NL00725 | 21/08/2024 | 2024PD02053 | 21/08/2024 | 2024O801998 | 21/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001281724074 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | R\$ | 179.781,65 |
| 92 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0022/2024   | 08625368000157  | CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA                | 2024NE00055 | 01/02/2024 | 2024NL00726 | 21/08/2024 | 2024PD02054 | 21/08/2024 | 2024O802000 | 22/08/2024 | 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 454 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024                                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | R\$ | 14.587,98  |
| 93 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0013/2024   | 08625368000157  | CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA                | 2024NE00049 | 01/02/2024 | 2024NL00727 | 21/08/2024 | 2024PD02055 | 21/08/2024 | 2024O802001 | 22/08/2024 | 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 453 (PARTE) COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/202                                                                                                                                               | Locação de Mão-de-Obra                                              | R\$ | 162.551,42 |
| 94 | 8 - 2024 | 0007.0446.0353.0001/2024   | 08625368000157  | CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA                | 2024NE00191 | 01/04/2024 | 2024NL00728 | 21/08/2024 | 2024PD02056 | 21/08/2024 | 2024O802002 | 22/08/2024 | APROPRIAÇÃO 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 453 (PARTE) COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/202                                                                                                                                             | Locação de Mão-de-Obra                                              | R\$ | 63.086,19  |
| 95 | 8 - 2024 | 0007.0445.0353.0004/2024   | 12827765000189  | MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP  | 2024NE00136 | 08/03/2024 | 2024NL00729 | 21/08/2024 | 2024PD02057 | 21/08/2024 | 2024O802003 | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 773 MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Locação de Mão-de-Obra                                              | R\$ | 67.799,11  |
| 96 | 8 - 2024 | 00071308.0354.0012/2024    | 170650800000166 | GIBSON E REGIO LTDA EPP                       | 2024NE00452 | 14/07/2024 | 2024NL00730 | 21/08/2024 | 2024PD02059 | 21/08/2024 | 2024O802004 | 22/08/2024 | PROPRIAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 495 COMPETÊNCIA JULHO/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locação de Mão-de-Obra                                              | R\$ | 375.886,53 |

|     |          |                                |                |                                                  |             |            |             |            |             |            |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |     |            |
|-----|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 97  | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0017/2024       | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI              | 2024NE00053 | 01/02/2024 | 2024NL00731 | 21/08/2024 | 2024PD02060 | 21/08/2024 | 2024O802005 | 22/08/2024 | 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 JULHO/2024 NF. 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locação de Mão-de-Obra                                  | R\$ | 282.777,80 |
| 98  | 8 - 2024 | 0007.0598.0353.0001/2024       | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI              | 2024NE00429 | 01/07/2024 | 2024NL00732 | 21/08/2024 | 2024PD02061 | 21/08/2024 | 2024O802006 | 22/08/2024 | 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 JULHO/2024 NF. 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locação de Mão-de-Obra                                  | R\$ | 315.152,35 |
| 99  | 8 - 2024 | 0007.0627.0353.0001/2024 - NCC | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI              | 2024NE00278 | 30/04/2024 | 2024NL00733 | 21/08/2024 | 2024PD02062 | 21/08/2024 | 2024O802007 | 22/08/2024 | 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 JULHO/2024 NF. 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locação de Mão-de-Obra                                  | R\$ | 737.338,62 |
| 100 | 8 - 2024 | 0007.0445.0353.0007/2024       | 07359914000192 | H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME                       | 2024NE00351 | 07/06/2024 | 2024NL00734 | 22/08/2024 | 2024PD02063 | 22/08/2024 | 2024O802008 | 22/08/2024 | PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE JULHO/2024. NF. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 8.382,30   |
| 101 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0006/2024       | 00555766000132 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA              | 2024NE00462 | 23/07/2024 | 2024NL00738 | 22/08/2024 | 2024PD02071 | 22/08/2024 | 2024O802013 | 23/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17073 COMPETÊNCIA JULHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 17.788,32  |
| 102 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0003/2024       | 19321380000194 | AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA               | 2024NE00045 | 01/02/2024 | 2024NL00736 | 22/08/2024 | 2024PD02064 | 22/08/2024 | 2024O802014 | 23/08/2024 | 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. 841 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2024.                                                                                                                                                                  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R\$ | 43.700,00  |
| 103 | 8 - 2024 | 0007.0445.0353.0003/2024 - NCC | 00555766000132 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA              | 2024NE00213 | 15/04/2024 | 2024NL00737 | 22/08/2024 | 2024PD02065 | 22/08/2024 | 2024O802015 | 23/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17074- COMPETÊNCIA JULHO/2024. Período: 01/07/2024 a 31/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 87.964,80  |
| 104 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0006/2024       | 00555766000132 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA              | 2024NE00462 | 23/07/2024 | 2024NL00738 | 22/08/2024 | 2024PD02070 | 22/08/2024 | 2024O802016 | 23/08/2024 | PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17073 COMPETÊNCIA JULHO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 352.801,68 |
| 105 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0027/2024       | 13406686000167 | FTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2024NE00067 | 01/02/2024 | 2024NL00739 | 22/08/2024 | 2024PD02072 | 22/08/2024 | 2024O802017 | 23/08/2024 | 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 13/06/2024 Á 12/07/2024 NF- 9979/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R\$ | 103.152,23 |
| 106 | 8 - 2024 | 0007.0722.0277.0002/2024-SEAD  | 02605452000122 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA        | 2024NE00521 | 09/08/2024 | 2024NL00740 | 22/08/2024 | 2024PD02073 | 22/08/2024 | 2024O802018 | 23/08/2024 | PAGAMENTO de valor, referente aos Serviços de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público - Reajuste período de 09/09/2022 a 31/08/2023 R\$ 20039,26 Considerando o dispositivo contido do Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA e seus aditamentos, e de acordo com a correção do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE, e homologado através do PARECER JURÍDICO Nº 563/2024 PLCC/PGE/AP.                                                                                                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | R\$ | 20.039,26  |
| 107 | 8 - 2024 | 0007.0465.0353.0003/2024       | 26994285000117 | KART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS   | 2024NE00299 | 17/05/2024 | 2024NL00741 | 23/08/2024 | 2024PD02074 | 23/08/2024 | 2024O802020 | 26/08/2024 | 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 AMAPÁ - SEAD Período:05/06/2024 A 04/07/2024 NOTA FISCAL 522 MEDICAO 9 Quantitativo: - 55 RPls x R\$ 1.887,48 = R\$ 103.811,40 (parcial 60% do valor total unitario, conforme Clausula Decima Setima e somados aos itens 6.2.4.11, "c" e 5.14 do contrato em referencia) - 20,4 RPls (100%) x R\$ 3.145,80 = R\$ 64.174,32 Valor Total Entrega 09 = R\$ 167.985,72 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 165.465,93 |
| 108 | 8 - 2024 | 0007.1308.0354.0035/2024       | 22257109000141 | CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA               | 2024NE00079 | 01/02/2024 | 2024NL00742 | 26/08/2024 | 2024PD02076 | 26/08/2024 | 2024O802024 | 27/08/2024 | 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 JULHO/2024 - FATURA DE Locação de Veículos                                                                                                                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | R\$ | 655.452,00 |

[illegible]