

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00884	31/10/2023	2023PD02896	31/10/2023	2023OB02254	01/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO nº 001/2020, que tem como objeto o fornecimento de recarga de Vale-Transporte Eletrônico VTE URBANO E INTERURBANO para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual - NF 16930, referente a SETEMBRO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.961,46
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.4412/2023	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2023NE00574	01/11/2023	2023NL00889	01/11/2023	2023PD02898	01/11/2023	2023OB02255	01/11/2023	Pagamento Referente a Diária da servidora: LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA - DF, entre os dias 23/10/2023 à 25/10/2023, para participar de Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, Plenário 10, destinado a discutir A PROTEÇÃO ANIMAL NO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. Decreto de nº 8498/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101007703300111/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00575	01/11/2023	2023NL00890	01/11/2023	2023PD02999	01/11/2023	2023OB02387	07/11/2023	Pagamento Referente a Despesas a Diária do servidor: JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até Calçoene - AP, no período de 01/11/2023 a 04/11/2023, para acompanhar o Chefe da Unidade de Bens Imóveis/NAP/CGPL/SEAD - Portaria de Nº 1336/2023	Diárias - Civil	R\$ 880,00
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101007703300111/2023	MARCELO DA SILVA NUNES	2023NE00576	01/11/2023	2023NL00891	01/11/2023	2023PD03005	01/11/2023	2023OB02388	07/11/2023	Pagamento Referente as despesas com Diárias do servidor: MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até Calçoene - AP, no período de 01/11/2023 a 04/11/2023, para averiguar denúncias referente a vendas de imóveis públicos do Estado do Amapá - Portaria de Nº 1310/2023	Diárias - Civil	R\$ 880,00
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL00892	01/11/2023	2023PD03009	01/11/2023	2023OB02389	07/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP 4X4, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, DIREÇÃO HIDRAULICA, CABINE DUPLA, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013/2014 OU SUPERIOR, TRACÃO NAS 4 RODAS 4X4, DESLOCAMENTO NA CAPITAL E A QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - CONTRATO N.º 003/2023 SEAD/SGA, CONFORME FATURA Nº 0114/2023. QUANTIDADE: 11 VEÍCULOS QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 304 DIÁRIAS VALOR UNT.: R\$ 20,00 TOTAL R\$ 6.080,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.800,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL00893	06/11/2023	2023PD03024	06/11/2023	2023OB02390	07/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SUSTENTABILIDADE, SUPORTE, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) SIGRH/AP - PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - SIGRH - EXERCÍCIO 2023 - CONFORME NF: 8695 - Período: 13/09/2023 a 12/10/2023. (rubrica) CONTRATO 022/2022	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.0277.0138/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00578	06/11/2023	2023NL00894	06/11/2023	2023PD03025	06/11/2023	2023OB02391	07/11/2023	Pagamento Referente as Despesas com Diárias do servidor: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ - AL, no período de 29/11/2023 a 02/12/2023, para 127º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, nos dias 30/11 e 01/12/2023. DECRETO 8536	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.4503/2023	JANDER WILKER DA SILVA VALENTE	2023NE00579	06/11/2023	2023NL00895	06/11/2023	2023PD03026	06/11/2023	2023OB02392	07/11/2023	Pagamento Referente as despesas com Diárias para o Servidor: Jander Wilker Da Silva Valente para viajar de Macapá - AP, sede de suas atividades laborais, até Brasília - DF, no período de 05 a 11/11/2023, para aplicar treinamento do Novo Módulo do Siga Patrimônio Mobiliário e SIG RH à Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília - SEAB. PORTARIA DE Nº 1332/2023 - SEAD	Diárias - Civil	R\$ 3.150,00
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.4503/2023	WENDER FERREIRA DA SILVA	2023NE00580	06/11/2023	2023NL00896	06/11/2023	2023PD03027	06/11/2023	2023OB02393	07/11/2023	Pagamento Referente as Diárias para o servidor: wender Ferreira Da Silva para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até Brasília-DF, no período de 05 a 11/11/2023, para aplicar treinamento do Novo Módulo do Siga Patrimônio Mobiliário e SIG RH à Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasília - SEAB. PORTARIA DE Nº 1332/2023 - SEAD	Diárias - Civil	R\$ 3.150,00
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.0326.0051/2023 NAP	RAFAEL FELIPE DE SOUZA TAVARES	2023NE00582	08/11/2023	2023NL00900	08/11/2023	2023PD03036	08/11/2023	2023OB02398	09/11/2023	Pagamento Referente as Despesas com Diárias para o servidor: RAFAEL FELIPE DE SOUZA TAVARES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até PORTO GRANDE/AP, no período de 01/11/2023 a 03/11/2023, para levantamento imobiliário no referido município. PORTARIA DE Nº 1335/2023.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101007710384479/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00583	10/11/2023	2023NL00901	10/11/2023	2023PD03056	10/11/2023	2023OB02412	10/11/2023	Pagamento Referente as Despesas com Diárias para o servidor: JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ- AP, sede de suas atividades laborais, até OIAOQUE- AP, no período de 07/11/2023 a 14/11/2023, para evento denominado "Plenárias da Transposição pelo Amapá Inteiro" em apoio à SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS DA TRANSPOSIÇÃO SEAT. PORTARIA DE Nº 1342/2023	Diárias - Civil	R\$ 1.760,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	OFÍCIO CAF	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00902	14/11/2023	2023PD03057	14/11/2023	2023OB02446	16/11/2023	PAGAMENTO d referente a Contratação de concessionária para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para suprir as necessidades e atender às demandas de algumas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Administração-SEAD nas sedes urbanas do amapá. SEQUENCIAL 200067632309(Relatorias agrupadas: 137), referente ao mês de SETEMBRO - CONTRATO Nº 042/2023-SEAD/GEA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 208.364,60
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00903	15/11/2023	2023PD03058	16/11/2023	2023OB02447	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO. PERÍODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = -0,5% - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA - NF. 1039325 (OUTUBRO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 106178,05 LITROS - VI 682784,07 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 13813,14 LITROS - VI 97410,44 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 176508,9 LITROS - VI 530325,03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.131.519,54
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0623.0353.0001/2023	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00434	01/08/2023	2023NL00904	15/11/2023	2023PD03059	16/11/2023	2023OB02448	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/10/2023 a 31/10/2023 - DE ACORDO COM 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. Objeto será recebido de acordo Ordem de Serviço, com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. TERMO DE LOCAÇÃO Nº 8746	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 331.700,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL00905	15/11/2023	2023PD03060	16/11/2023	2023OB02449	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1414 (PARTE) - PERÍODO DE 01 a 16/10/2023 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 225.663,28
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL00906	15/11/2023	2023PD03063	16/11/2023	2023OB02450	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1415 (PARTE) - PERÍODO DE 17 a 31/10/2023 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 229.215,64
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00907	15/11/2023	2023PD03066	16/11/2023	2023OB02451	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA - que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna e diurna, com carga horária 12x36, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Administração, e seus anexos e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, conforme NF 658 (PARTE) - referente ao mês de OUTUBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 277.706,42
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00535	16/10/2023	2023NL00908	15/11/2023	2023PD03069	16/11/2023	2023OB02452	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA - que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna e diurna, com carga horária 12x36, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Administração, e seus anexos e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, conforme NF 658 (PARTE) - referente ao mês de OUTUBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 10.567,22
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00909	15/11/2023	2023PD03070	16/11/2023	2023OB02453	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD, PARA PAGAMENTO DA NF. 659 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 179.120,25
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0013/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00543	19/10/2023	2023NL00910	15/11/2023	2023PD03073	16/11/2023	2023OB02454	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD, PARA PAGAMENTO DA NF. 659 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 103.657,55

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007044503530014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00573	30/10/2023	2023NL00911	15/11/2023	2023PD03074	16/11/2023	2023OB02455	16/11/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 009/2023 - Prestação de serviços continuados de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12x36, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Administração, seus anexos, e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA. Referente ao período de 01 a 31/10/2023 (OUTUBRO) - NF 660.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00912	15/11/2023	2023PD03077	16/11/2023	2023OB02456	16/11/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 022/2021 - SEAD/GEA, que têm por objeto a Contratação de Empresa Especializada na 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, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá, no exercício de 2023. REFERENTE A NF 377 - COMPETÊNCIA - mês de OUTUBRO.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 169.490,90
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL00913	15/11/2023	2023PD03079	16/11/2023	2023OB02457	16/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copeiro e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA. REFERENTE A NF 378 - correspondente ao mês de OUTUBRO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00914	15/11/2023	2023PD03081	16/11/2023	2023OB02458	17/11/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 022/2021 - SEAD/GEA - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Agente de Limpeza, Encarregado, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios, PARA PAGAMENTO DA NF 342 - referente ao mês de OUTUBRO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0863.0341.0003/2022 - CAF	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00436	01/08/2023	2023NL00915	16/11/2023	2023PD03082	16/11/2023	2023OB02459	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA (RETROATIVO DA REPERCUSSÃO) QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA e 15 ATENDENTES, período 01/01/2022 a 31/12/2022 - REAJUSTE POR REPERCUSSÃO DE PREÇO CONFORME CPVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022. NF. 516 CÔD. DE AUTENTICIDADE DFZC3843.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 55.591,76
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00829	23/10/2023	2023PD03083	16/11/2023	2023OB02460	17/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.539,22
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00830	23/10/2023	2023PD03084	16/11/2023	2023OB02461	17/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.539,22
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0002/2023	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	2023NE00486	01/09/2023	2023NL00712	01/09/2023	2023PD03085	16/11/2023	2023OB02462	17/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: RODOLFO SOUSA FOLHA DO VALE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2023. DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 065/05.011/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 43.660,24
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0445.0353.0001/2023	G. R. LOBATO - ME	2023NE00260	16/05/2023	2023NL00916	16/11/2023	2023PD03086	16/11/2023	2023OB02463	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS. QUANT.: 400 UND VLR UNIT: R\$15,00 VLR TOTAL: R\$6.000,00 - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 005/2021-SEAD - TEM COMO OBJETO CONFECÇÃO DE CRACHÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A SEAD, NO EXERCÍCIO 2023. NF. 373.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.000,00
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0333.0353.0002/2023	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00429	27/07/2023	2023NL00917	16/11/2023	2023PD03087	16/11/2023	2023OB02464	17/11/2023	PAGAMENTO, referente a AQUISIÇÃO DE 1.000 PACOTES DE CAFÉ COM 500 Grs, MARCA: PURO / MARATÁ. NF. 002.787.	Material de Consumo	R\$ 13.420,00
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0445.0353.0002/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2023NL00918	16/11/2023	2023PD03088	16/11/2023	2023OB02465	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AS DESPESAS - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A OUTUBRO/2023. NPS: 14429 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. Qde: 106 Local(is): 9002, 9005, 9007, 9010, 9011, 9012, 9013, 9025, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035, 9043, 9044, 9045, 9046, 9050, 9052, 9053, 9057, 9058, 9060, 9061, 9063, 9065, 9067, 9069, 9075, 9077, 9080, 9082, 9084, 9089, 9090, 9097, 9105, 9119, 9121, 9125, 9131, 9132, 9133, 9138, 9143, 9144, 9146, 9147, 9164, 9168, 9169, 9170, 9171, 9173, 9177, 9185, 9187, 9191, 9198, 9201, 9205, 9229, 9234, 9235, 9247, 9252, 9253, 9256, 9257, 9402, 9403, 9442 (KIT 1), 9444 (KIT 2), 9447, 9449, 9460, 9508, 9632, 9638, 9642, 9644, 9647, 9648, 9652, 9654, 9655, 9658, 9660, 9662, 9663, 9665, 9666, 9667, 9669, 9670, 9671, 9673, 9674, 9675, 9677, 9680, 9681, 9685,	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 346.940,00
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0737/2023	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00102	15/03/2023	2023NL00919	16/11/2023	2023PD03089	16/11/2023	2023OB02466	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente aos serviços 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 recolhimento e publicação de atos oficiais do Diário Oficial do Estado do Amapá. Conforme Termo de Referência.. PARA PAGAMENTO DA NF00000737 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL) - CONTRATO Nº 040/2022-SEAD/GEA.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL00920	16/11/2023	2023PD03090	16/11/2023	2023OB02467	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 - SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - FAT. 1105/2023. (PAGAR UNIDADE)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 5.881,21
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL00921	16/11/2023	2023PD03091	16/11/2023	2023OB02468	17/11/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS DESPESAS CONTRATO Nº008/2021 - que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Outsourcing de Impressão, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração - SEAD do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - FATURA Nº 1049 (4952) - CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME RELATÓRIO FISCAL.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 1.782,72
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0508/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00095	09/03/2023	2023NL00922	16/11/2023	2023PD03092	16/11/2023	2023OB02469	17/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O AO CONTRATO Nº 009/2021 - SEAD/GEA - NFS: 323, RELATIVO A OUTUBRO/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.048,97
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL00923	16/11/2023	2023PD03093	16/11/2023	2023OB02470	17/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP 4X4, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, DIREÇÃO HIDRAULICA, CABINE DUPLA, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013/2014 OU SUPERIOR, TRACÇÃO NAS 4 RODAS 4X4, DESLOCAMENTO NA CAPITAL E A QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO N.º 003/2023 - SEAD/GEA, CONFORME FATURA Nº 0116/2023. QUANTIDADE: 10 VEÍCULOS QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 310 DIÁRIAS VALOR UNT.: R\$ 200,00 TOTAL R\$ 62.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 62.000,00
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.0277.0141/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00600	17/11/2023	2023NL00926	17/11/2023	2023PD03118	17/11/2023	2023OB02471	21/11/2023	Pagamento Referente à Diária do servidor: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até BAILIQUE - AP, no período de 17/11/2023 a 19/11/2023, para acompanhar atividades previstas em agenda institucional do Governo do Estado. Portaria de nº 1397/2023.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.4821/2023	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2023NE00601	17/11/2023	2023NL00927	17/11/2023	2023PD03119	17/11/2023	2023OB02472	21/11/2023	Pagamento Referente as Despesas Diárias da servidora: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ - AP, sede de suas atividades laborais, até BAILIQUE/AP, no período de 17/11/2023 a 19/11/2023, para acompanhar atividades previstas em agenda institucional do Governo do Estado. Portaria de nº 1398/2023.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0077.1038.4747/2023	ANA LUIZA OLIVEIRA GOMES DOS REIS	2023NE00603	21/11/2023	2023NL00929	21/11/2023	2023PD03125	21/11/2023	2023OB02473	21/11/2023	Pagamento Das despesas com Diárias para a Servidora: Ana Luiza Oliveira Gomes Dos Reis Ferreira Gomes e Porto Grande no dia 07 de novembro, para Laranjal do Jari e Vitória do Jari no dia 11 de novembro, para o município de Oiapoque e Calçoene nos dias 12 e 13 de novembro e para o município de Amapá em 14 de novembro de 2023. Todos os deslocamentos têm o objetivo de participar das plenárias da transposição pelo Amapá inteiro. Portaria de nº 08/2023. - SEAT.	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL00905	15/11/2023	2023PD03109	17/11/2023	2023OB02481	21/11/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1414 Cód. der Autenticação 025431 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1414 (PARTE) - PERÍODO DE 01 a 16/10/2023 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023. GERADA EM FUNÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA 2023GD00077.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 12.864,42
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00649	28/08/2023	2023PD03094	17/11/2023	2023OB02482	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOES RELATIVO A JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 9.052,19
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00650	28/08/2023	2023PD03095	17/11/2023	2023OB02483	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: JOÃO ANTONIO RIBEIRO DE MESCOITO RELATIVO A JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 2080 DE 18/06/2021.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 8.188,08
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00651	28/08/2023	2023PD03096	17/11/2023	2023OB02484	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 17.216,16
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00652	28/08/2023	2023PD03097	17/11/2023	2023OB02485	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOES RELATIVO A FEVEREIRO/ 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 9.052,19
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00653	28/08/2023	2023PD03098	17/11/2023	2023OB02486	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: JOÃO ANTONIO RIBEIRO DE MESCOITO RELATIVO A FEVEREIRO/ 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 2080 DE 18/06/2021.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 8.188,08
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00654	28/08/2023	2023PD03099	17/11/2023	2023OB02487	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 17.216,16
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00655	28/08/2023	2023PD03100	17/11/2023	2023OB02488	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOES RELATIVO A MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 9.052,19

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00656	28/08/2023	2023PD03101	17/11/2023	2023OB02489	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: JOAO ANTONIO RIBEIRO DE MESQUITA RELATIVO A MARÇO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 2080 DE 18/06/2021.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 8.188,08
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00657	28/08/2023	2023PD03102	17/11/2023	2023OB02490	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A MARÇO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 17.216,16
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00658	28/08/2023	2023PD03103	17/11/2023	2023OB02491	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA A GOES RELATIVO A ABRIL/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 9.252,19
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00659	28/08/2023	2023PD03104	17/11/2023	2023OB02492	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A ABRIL/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 17.416,16
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00660	28/08/2023	2023PD03105	17/11/2023	2023OB02493	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA A GOES RELATIVO A ABRIL/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 10.025,67
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007122803420003/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00480	28/08/2023	2023NL00661	28/08/2023	2023PD03106	17/11/2023	2023OB02494	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A ABRIL/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 18.869,16
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00831	23/10/2023	2023PD03107	17/11/2023	2023OB02495	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA A GOES RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 13.864,88
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00832	23/10/2023	2023PD03108	17/11/2023	2023OB02496	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 25.624,24
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00833	23/10/2023	2023PD03110	17/11/2023	2023OB02497	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0024 DE 01/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 33.412,99
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00834	23/10/2023	2023PD03111	17/11/2023	2023OB02498	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA A GOES RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 1511 DE 11/05/2018.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 10.025,67
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00835	23/10/2023	2023PD03112	17/11/2023	2023OB02499	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0006 DE 02/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 18.869,16
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00836	23/10/2023	2023PD03113	17/11/2023	2023OB02500	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS RELATIVO A JUNHO/2023, DE ACORDO COM DECRETO DE Nº 0024 DE 01/01/2015.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 25.036,19
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00897	08/11/2023	2023PD03114	17/11/2023	2023OB02501	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOES, GEA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 10.025,67
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00898	08/11/2023	2023PD03116	17/11/2023	2023OB02502	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAMPOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 18.869,16
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00899	08/11/2023	2023PD03117	17/11/2023	2023OB02503	21/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requerido	R\$ 25.036,19
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2023NE00492	06/09/2023	2023NL00932	21/11/2023	2023PD03128	21/11/2023	2023OB02559	22/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA - que tem como objeto a prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação do mesmo, para pagamento da Fatura 002942 e NOTA FISCAL 690 - referente aos serviços prestados no mês de OUTUBRO 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 63.824,78
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	0007.0465.0353.0009/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00491	05/09/2023	2023NL00933	21/11/2023	2023PD03129	21/11/2023	2023OB02560	22/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA e 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NF 573 - Código de Autenticidade F285F1DEA - Mês de OUTUBRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	007.0863.0341.0002/2022	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00537	17/10/2023	2023NL00934	21/11/2023	2023PD03135	21/11/2023	2023OB02561	22/11/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao 1º Pedido de Repactuação de valores ao Contrato nº 006/2022-SEAD/GEA que tem por objeto a prestação de serviços continuados de Agente de portaria e Atendente, com fornecimento de insumos (uniformes) a serem utilizados na execução dos serviços, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Exercício 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 678.790,98
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	11 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00936	21/11/2023	2023PD03136	21/11/2023	2023OB02562	22/11/2023	Competência: 01/10/23 a 31/10/23. Nº Contrato: 003/2019 SEAD/GEA. Qtd: 29 - SERV VIG ELETR INTOR. SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1816, 1947, 1947, 1946, 1850, 1851, 1857, 1860, 1923, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES. NF 14131 - REFERENTE A OUTUBRO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 95.700,00

[illegible]