

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	12 - 2023	130101.0077.1038.4949/2023	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2023NE00611	28/11/2023	2023NL00954	28/11/2023	2023PD03179	28/11/2023	2023OB02600	01/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao deslocamento da servidor(a) Laudence Ferreira Monteiro, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, ao município de Amapá, durante os dias 29,30, de Novembro e 01, 02 e 03 de Dezembro, para divulgar o censo animal na AGROPEC. PORTARIA 012/2023 - SECEJA.	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.4949/2023	CLARA INES DA SILVA SULLYVAN	2023NE00612	28/11/2023	2023NL00955	28/11/2023	2023PD03180	28/11/2023	2023OB02601	01/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao deslocamento da servidor(a) CLARA INES DA SILVA SULLYVAN, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, ao município de Amapá, durante os dias 29,30, de Novembro e 01, 02 e 03 de Dezembro, para divulgar o censo animal na AGROPEC. PORTARIA 012/2023 - SECEJA.	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.4949/2023	JÉSSICA FERREIRA SODRÉ	2023NE00613	28/11/2023	2023NL00956	28/11/2023	2023PD03181	28/11/2023	2023OB02602	01/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao deslocamento da servidor(a) JÉSSICA FERREIRA SODRÉ, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, ao município de Amapá, durante os dias 29,30, de Novembro e 01, 02 e 03 de Dezembro, para divulgar o censo animal na AGROPEC. PORTARIA 012/2023 - SECEJA.	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.4949/2023	JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO	2023NE00614	28/11/2023	2023NL00957	28/11/2023	2023PD03182	28/11/2023	2023OB02603	01/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao deslocamento da servidor(a) JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, ao município de Amapá, durante os dias 29,30, de Novembro, para a clominhada e ajudar divulgar o Censo Animal. PORTARIA 012/2023 - SECEJA.	Diárias - Civil	R\$ 440,00
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.4949/2023	LARISSA HELENA RIBEIRO SILVA	2023NE00615	28/11/2023	2023NL00958	28/11/2023	2023PD03183	28/11/2023	2023OB02604	01/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao deslocamento da servidor(a) LARISSA HELENA RIBEIRO SILVA, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, ao município de Amapá, durante os dias 29,30, de Novembro, para a clominhada e ajudar divulgar o Censo Animal. PORTARIA 012/2023 - SECEJA.	Diárias - Civil	R\$ 440,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0137.0277.0001/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00496	15/09/2023	2023NL00959	28/11/2023	2023PD03184	01/12/2023	2023OB02606	04/12/2023	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 15/09/23 A 30/09/23,(SETEMBRO) - NF 651.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 354.767,76
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.0280.0010/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2022NE00036	02/02/2022	2023NL00964	04/12/2023	2023PD03186	04/12/2023	2023OB02607	04/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N.º 001/2021-SEAD - Fornecedor de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, conforme FATURA ESPECIAL - RESTO A PAGAR, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.0799/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2023NE00437	08/08/2023	2023NL00965	04/12/2023	2023PD03187	04/12/2023	2023OB02608	04/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N.º 001/2021-SEAD - Fornecedor de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, conforme FATURA ESPECIAL, referente aos meses de JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2023, de acordo com OFÍCIO Nº 202001.0076.2262.0246/2023 GAB - CAESA em resposta ao Ofício Nº 130101.0076.0277.4126/2023 GAB/SEAD, de 18/08/2023, e Ofício Nº 130101.0076.0277.4223/2023- GAB/SEAD, datado de 23/08/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 24.041,34
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00973	06/12/2023	2023PD03188	06/12/2023	2023OB02609	06/12/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO À UNIFAP DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GÓES REQUISITADOS AO GEA RELATIVO A OUTUBRO/2023	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 10.025,67
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00975	06/12/2023	2023PD03189	06/12/2023	2023OB02610	06/12/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: WELLINGTON DE CARVALHO CAHIMS REQUISITADOS AO GEA RELATIVO A OUTUBRO/2023	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 18.869,16
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0003/2023 - NGA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2023NE00500	19/09/2023	2023NL00979	06/12/2023	2023PD03190	06/12/2023	2023OB02611	06/12/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIFAP DO SERVIDOR: DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS REQUISITADOS AO GEA RELATIVO A OUTUBRO/2023	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 25.036,19
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.0277.0144/2023	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2023NE00626	06/12/2023	2023NL01006	06/12/2023	2023PD03191	06/12/2023	2023OB02612	06/12/2023	Pagamento das despesas com Diárias servidora CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até AMAPÁ -Ap, no período de 30/11/2023 a 03/12/2023, para acompanhar atividades previstas em agenda institucional do Governo do Estado do Amapá na 30ª AGROPEC AMAPÁ. PORTARIA DE Nº 1469/2023.	Diárias - Civil	R\$ 880,00
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.0277.0144/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00627	06/12/2023	2023NL01007	06/12/2023	2023PD03192	06/12/2023	2023OB02613	06/12/2023	Pagamento das despesas com Diárias do servidor: JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até AMAPÁ-AP, no período de 30/11/2023 a 03/12/2023, para acompanhar atividades previstas em agenda institucional do Governo do Estado do Amapá na 30ª AGROPEC AMAPÁ. PORTARIA DE Nº 1469/2023.	Diárias - Civil	R\$ 880,00

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			
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0398.0341.0007/2022	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SFE S A	2023NE00330	18/11/2022	2023NL01009	07/12/2023	2023PD03198	07/12/2023	2023OB02619	07/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, 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 200013672122(faturas agrupadas: 238), referente ao mês de DEZEMBRO/2022- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 199.500,26
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00704	31/08/2023	2023PD03227	12/12/2023	2023OB02620	12/12/2023	PROVENIENTE DE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, PAGAMENTO DA NF. 370, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. OFÍCIO Nº 140101.0077.2582.4374/2023 GABINETE - SEFAZ E PROCESSO PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 1ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ ACC 0000953-90-2023.5.08.0201 AUTOR: SINT DOS TRAB DE EMP DE SEG VIG TRANS VAL E SIM DO E AP RÉU: VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA E OUTROS (2).	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 557.684,17
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00805	10/10/2023	2023PD03228	12/12/2023	2023OB02621	12/12/2023	OFÍCIO Nº 140101.0077.2582.4374/2023 GABINETE - SEFAZ E PROCESSO PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 1ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ ACC 0000953-90-2023.5.08.0201 AUTOR: SINT DOS TRAB DE EMP DE SEG VIG TRANS VAL E SIM DO E AP RÉU: VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA E OUTROS (2).	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0341.0001/2022	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022NE00389	09/12/2022	2022NL00998	16/12/2022	2023PD03233	13/12/2023	2023OB02622	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 308 CONFORME PROCESSO REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA - considerando o reajuste salarial da categoria, bem como reajuste do vale alimentação vigente a partir de 01/05/2022, por força da Convenção Coletiva de Trabalho registrada no MTE sob o nº AP000027/2002. OFÍCIO Nº 140101.0077.2582.4374/2023 GABINETE - SEFAZ E	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 41.369,01
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0011/2023 - NCC	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00572	30/10/2023	2023NL01010	11/12/2023	2023PD03201	11/12/2023	2023OB02734	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS - CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A NOVEMBRO/2023. NPS-e 14736 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA INSTITUCIONAL.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 346.940,00
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0012/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00534	16/10/2023	2023NL01011	11/12/2023	2023PD03202	11/12/2023	2023OB02735	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A NOVEMBRO/2023. NPS-e 14737. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA INSTITUCIONAL.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 95.700,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL01012	11/12/2023	2023PD03203	11/12/2023	2023OB02736	19/12/2023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE - VEÍCULO MODELO PICK-UP 4x4, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DUPLA, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013/2004 OU SUPERIOR, TRACÇÃO NAS QUATRO 4x4, DESLOCAIMENTO NA CAPITAL E A QUALAUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME FATURA Nº 136 - REFERENTE A NOVEMBRO - CONTRATO Nº 003/2023. QUANTIDADE DE 10 VEÍCULOS QUANTIDADE DE DIÁRIAS 300 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA DE R\$ 200,00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00125	17/03/2023	2023NL01013	11/12/2023	2023PD03204	11/12/2023	2023OB02737	19/12/2023	Pagamento referente ao Contrato nº 0018/2021-SEAD/GEA, alusivo aos serviços de telefonia DADOS Móvel, executadas no mês de Setembro, Outubro, Novembro/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.552,78
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00125	17/03/2023	2023NL01014	11/12/2023	2023PD03205	11/12/2023	2023OB02738	19/12/2023	Pagamento referente ao Contrato nº 0018/2021-SEAD/GEA, alusivo aos serviços de telefonia DADOS Móvel, executadas no mês de Setembro, Outubro, Novembro/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.626,92
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL01017	11/12/2023	2023PD03210	11/12/2023	2023OB02739	19/12/2023	Pagamento, referente ao Contrato nº 0035/2022-SEAD/GEA, alusivo aos serviços de telefonia CLARO FIBR, executadas no mês de Setembro/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 27.739,35
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL01017	11/12/2023	2023PD03211	11/12/2023	2023OB02740	19/12/2023	Pagamento, referente ao Contrato nº 0035/2022-SEAD/GEA, alusivo aos serviços de telefonia CLARO FIBR, executadas no mês de Outubro/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.880,22
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL01017	11/12/2023	2023PD03212	11/12/2023	2023OB02741	19/12/2023	Pagamento, referente ao Contrato nº 0035/2022-SEAD/GEA, alusivo aos serviços de telefonia CLARO FIBR, executadas no mês de Novembro/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.962,00
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0068.1038.0737/2023	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00102	15/03/2023	2023NL01018	11/12/2023	2023PD03213	11/12/2023	2023OB02742	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato 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. Conforme Termo de Referência: PAGAMENTO DA NF00000748 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL01019	11/12/2023	2023PD03214	11/12/2023	2023OB02743	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - EXT. 1401/2023. AGENCIA IMPRESS.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 5.881,21

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			
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0068.1038.0508/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00095	09/03/2023	2023NL01020	11/12/2023	2023PD03215	11/12/2023	2023OB02744	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREKA), CONFORME O AO CONTRATO Nº 009/2021 - SEAD/GEA - NPS: 325 (PARTE), RELATIVO A NOVEMBRO/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.950,91
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0002/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00305	06/06/2023	2023NL01021	11/12/2023	2023PD03216	11/12/2023	2023OB02745	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREKA), CONFORME O AO CONTRATO Nº 009/2021 - SEAD/GEA - NPS: 325 (PARTE), RELATIVO A NOVEMBRO/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.098,06
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0623.0353.0001/2023	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00434	01/08/2023	2023NL01022	11/12/2023	2023PD03217	11/12/2023	2023OB02746	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 26/10/2023 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 88631 (complemento de OUTUBRO)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.974,00
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0623.0353.0001/2023	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00434	01/08/2023	2023NL01023	11/12/2023	2023PD03218	11/12/2023	2023OB02747	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/11/2023 a 30/11/2023 - 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 88632	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 394.210,02
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0610.0353.0001/2023	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2023NE00252	08/05/2023	2023NL01024	11/12/2023	2023PD03219	11/12/2023	2023OB02748	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMOVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ -SEAD Contrato: N. 004 / 2023 - SEAD Período: 12/10/2023 a 10/11/2023 NF: 311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 314.580,00
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0610.0353.0001/2023	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2023NE00252	08/05/2023	2023NL01025	11/12/2023	2023PD03220	11/12/2023	2023OB02749	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMOVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ -SEAD Contrato: N. 004 / 2023 - SEAD Período: 16/09/2023 a 11/10/2023 NF: 297	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 141.561,00
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL01026	12/12/2023	2023PD03221	12/12/2023	2023OB02750	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADA NO PROJETO DE CUSTOMIZAÇÃO PERÍODO 25/10 à 13/11/2023 quanto à manutenção evolutiva, implementações de melhorias mensal. CONTRATO DE Nº 002/2022 - NF: 8823/2023	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 5.500,00
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL01027	12/12/2023	2023PD03222	12/12/2023	2023OB02751	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADA NO DE PERÍODO 13/10 à 12/11/2023 QUANTO A MANUTENÇÃO E BANCOS DE DADOS E melhorias mensal. CONTRATO DE Nº 002/2022, NF: 8823/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL01028	12/12/2023	2023PD03223	12/12/2023	2023OB02752	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CUSTOMIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. NF: 8369/2023. CONTRATO DE Nº 002/2022.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 40.095,00
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL01029	12/12/2023	2023PD03224	12/12/2023	2023OB02753	19/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato do 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 357 - referente ao mês de Novembro de 2023	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL01030	12/12/2023	2023PD03225	12/12/2023	2023OB02754	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato de Empresa Especializada na contratação de Copeira e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Cooperativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, REFERENTE A NF 393 - correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00130	17/03/2023	2023NL01031	12/12/2023	2023PD03229	13/12/2023	2023OB02755	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - CONTRATO Nº 023/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023. NF 441	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.253,35
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	CAF	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00195	27/03/2023	2023NL01032	12/12/2023	2023PD03230	13/12/2023	2023OB02756	19/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PEÇAS UTILIZADAS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - conformem CONTRATO Nº 023/2021 - NF 000.000.134	Indenizações e Restituições	R\$ 4.949,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVÇOS LTDA	2023NE00492	06/09/2023	2023NL01034	13/12/2023	2023PD03232	13/12/2023	2023OB02757	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE RELATIVO A NOVEMBRO/2023 CONTRATO DE Nº: 014/2021 - SEAD /GEA, FATURA DE Nº 002993 E NF: -e 757	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 38.759,51

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			
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	9 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL01035	13/12/2023	2023PD03234	15/12/2023	2023OB02763	20/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRÔNICO, PERÍODO DE 01/11/2023 a 30/11/2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0,5% - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA - NF. 01056610 (NOVEMBRO) CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 19380,7 LITROS - VI 142686.17 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 119486,12 LITROS - VI 697963.13 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 510 170570,46 LITROS - VI 1318515.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.159.164,61
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL01036	13/12/2023	2023PD03235	15/12/2023	2023OB02764	20/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 021/2021 - 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 392 - COMPETÊNCIA - mês de dezembro.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 169.490,99
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL01039	13/12/2023	2023PD03237	15/12/2023	2023OB02765	20/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.º06/2022 - 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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - CONFORME NF 1440, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0007/2023 - NCC	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00435	01/08/2023	2023NL01040	13/12/2023	2023PD03240	15/12/2023	2023OB02766	20/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS (3º TERMO ADITIVO) - 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 - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10337 , REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.547,91
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0137.0277.0001/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00496	15/09/2023	2023NL01041	13/12/2023	2023PD03241	15/12/2023	2023OB02767	20/12/2023	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 30/11/2023 (NOVEMBRO) - NF 694.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 569.605,13
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007044503530014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00573	30/10/2023	2023NL01042	13/12/2023	2023PD03242	15/12/2023	2023OB02768	20/12/2023	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 30/11/2023 (NOVEMBRO) - NF 694.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 21.674,47
48	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0068.1038.0227/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVÇOS LTDA.	2023NE00659	14/12/2023	2023NL01044	14/12/2023	2023PD03245	15/12/2023	2023OB02769	20/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE RELATIVO A DEZEMBRO/2022 CONTRATO DE Nº 014/2021 - SEAD /GEA FATURA DE Nº 002261 E Nº- Nº 30.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 45.313,64
49	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0007/2023 - NCC	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00435	01/08/2023	2023NL01045	15/12/2023	2023PD03246	15/12/2023	2023OB02770	20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS (3º TERMO ADITIVO) - 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 - PARA PAGAMENTO DA FATURA 15384 , REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.340,52
50	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0013/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00543	19/10/2023	2023NL01046	15/12/2023	2023PD03247	15/12/2023	2023OB02771	20/12/2023	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. 692-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,89

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			
51	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00535	16/10/2023	2023NL01047	15/12/2023	2023PD03250	15/12/2023	2023OB002772	20/12/2023	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 691 - referente ao mês de NOVENBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
52	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0009/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00491	05/09/2023	2023NL01048	15/12/2023	2023PD03255	15/12/2023	2023OB002773	20/12/2023	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 590 - Código de Autenticidade 8880DOB07- Mês de NOVENBRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,11
53	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.0354.0143/2023	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SFE S A	2023NE00595	10/11/2023	2023NL01049	15/12/2023	2023PD03256	15/12/2023	2023OB002774	20/12/2023	PAGAMENTO, referente a Contratação de concessionária para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para suprir as necessidades e atender as demandas de algumas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Administração-SEAD nas sedes urbanas do amapá. SEQUENCIAL 2000794923111(faturas agrupadas: 134), referente ao mês de NOVENBRO - CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 188.541,68
54	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0005/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00453	21/08/2023	2023NL01062	19/12/2023	2023PD03410	19/12/2023	2023OB002775	20/12/2023	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/AR, 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 1731, referente a NOVENBRO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.192,84
55	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0018/2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00630	07/12/2023	2023NL01078	21/12/2023	2023PD03429	21/12/2023	2023OB002835	22/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - CONTRATO Nº 023/2021 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023. NF 441	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.253,35
56	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	CAF	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00195	27/03/2023	2023NL01079	21/12/2023	2023PD03430	21/12/2023	2023OB002836	22/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PEÇAS UTILIZADAS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - conformem CONTRATO Nº 023/2021 - NF 000.000.134	Indenizações e Restituições	R\$ 4.949,00
57	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.0799/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2023NE00437	08/08/2023	2023NL01080	21/12/2023	2023PD03438	21/12/2023	2023OB002837	22/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N.º 001/2021-SEAD - Fornecedor de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, conforme FATURA ESPECIAL Nº 366/2023, referente ao mês de NOVENBRO de 2023, de acordo com OFÍCIO Nº 200301.0076.2362.0277/2023 GAB - CAESA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
58	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.0799/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2023NE00437	08/08/2023	2023NL01081	21/12/2023	2023PD03439	21/12/2023	2023OB002838	22/12/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N.º 001/2021-SEAD - Fornecedor de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, conforme FATURA ESPECIAL Nº 367/2023, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, de acordo com OFÍCIO Nº 200301.0076.2362.0276/2023 GAB - CAESA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.671,26
59	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0007/2023 - NCC	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00435	01/08/2023	2023NL01082	22/12/2023	2023PD03440	22/12/2023	2023OB002839	22/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS (3ª TERMO ADITIVO)- 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 - PARA PAGAMENTO DA FATURA 15407 - REFERENTE A NOVENBRO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.879,95
60	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL01036	13/12/2023	2023PD03236	27/12/2023	2023OB002851	28/12/2023	Referente ao Contrato nº 021/2021 - 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 392 - COMPETÊNCIA - mês de NOVENBRO.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 20.948,31
61	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0137.0277.0001/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00496	15/09/2023	2023NL01041	13/12/2023	2023PD03244	27/12/2023	2023OB002855	28/12/2023	APROPRIACAO de valor, referente ao CONTRATO Nº 009/2023 - Prestação de serviços continuados de VIGILANCIA 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 30/11/2023 (NOVENBRO) - NF 694	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.719,09

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			
62	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL01106	27/12/2023	2023PD03477	28/12/2023	2023OB02867	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 1451 - Cód. de Autenticidade 527514E6B 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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - CONFORME NF 1451, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 26.133,85
63	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00535	16/10/2023	2023NL01108	27/12/2023	2023PD03482	28/12/2023	2023OB02868	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 715 - Cód. de Autenticidade C4827827F CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO 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 715 - referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.275,84
64	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007044503530014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00573	30/10/2023	2023NL01110	27/12/2023	2023PD03487	28/12/2023	2023OB02869	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 717 - Cód. de Autenticidade 80ACDF1B CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO 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 mês de DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 6.719,09
65	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL01083	26/12/2023	2023PD03441	26/12/2023	2023OB02871	28/12/2023	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 372 - referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 157.629,84
66	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	130101.0077.1038.5277/2023.	ANNE CHRYSYTIANE DA SILVA MARQUES	2023NE00718	26/12/2023	2023NL01084	26/12/2023	2023PD03442	26/12/2023	2023OB02872	28/12/2023	Pagamento referente as Diárias para a Servidora: ANNE CHRYSYTIANE DA SILVA MARQUES Para Viagem 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 transição pelo Amapá inteiro PORTARIA Nº 107/2023 - GEA.	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
67	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	NP 0007.0445.0353.0013/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00629	07/12/2023	2023NL01085	26/12/2023	2023PD03443	26/12/2023	2023OB02873	28/12/2023	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 372 (PARTE)- referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 218.256,69
68	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0783.0341.0007/2022	AS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2023NE00616	05/12/2023	2023NL01097	27/12/2023	2023PD03458	27/12/2023	2023OB02875	28/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS, PARA ATENDER O PREDIO DA SEAD.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 4.056,00
69	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL01098	27/12/2023	2023PD03459	27/12/2023	2023OB02876	28/12/2023	PAGAMENTO, referente a Implimentação ESocal v3.1 OS 15 CUSTOMIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. NF: 8974/2023. CONTRATO DE Nº 0022/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 45.068,45
70	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0863.0353.0002/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00307	06/06/2023	2023NL01099	27/12/2023	2023PD03460	27/12/2023	2023OB02877	28/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADA NO DE PERÍODO 13/11 à 12/12/2023 QUANTO A MANUTENÇÃO E BANCOS DE DADOS E melhorias mensal. CONTRATO DE Nº 0022/2022. NF: 9010/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
71	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03461	27/12/2023	2023OB02878	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO AO 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 1.315,28
72	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03462	27/12/2023	2023OB02879	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A MARÇO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 3.948,05
73	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03463	27/12/2023	2023OB02880	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A MARÇO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 4.083,96
74	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03464	27/12/2023	2023OB02881	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A ABRIL/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 4.283,96
75	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03465	27/12/2023	2023OB02882	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A MAIO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 4.629,71
76	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03466	27/12/2023	2023OB02883	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A JUNHO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 5.124,72
77	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.1228.0342.0004/2023	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2023NE00677	20/12/2023	2023NL01066	20/12/2023	2023PD03467	27/12/2023	2023OB02884	28/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: ASIEL LEITE ARAUJO RELATIVO A JULHO/2023, CEDIDO A ESTE GEA.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 3.000,02

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			
78	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0398.0341.0007/2022	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SFE S A	2023NE00330	18/11/2022	2023NL01101	27/12/2023	2023PD03468	27/12/2023	2023OB02885	28/12/2023	PAGAMENTO DE VALOR 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 20009932111 (faturas agrupadas: 170), referente ao período de 21/11/2022 a 30/11/2022 mês de NOVEMBRO/2022- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 54.798,54
79	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL01103	27/12/2023	2023PD03469	27/12/2023	2023OB02886	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 396 (parte) Cód. DE AUTENTICAÇÃO CF07F7755 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO de valor, referente ao Contrato de nº 021/2021 - 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 396 (PARTE) COMPETÊNCIA - mês de DEZEMBRO	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 58.913,29
80	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0017/2023- NCC	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00650	13/12/2023	2023NL01104	27/12/2023	2023PD03470	27/12/2023	2023OB02887	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 396 (PARTE) Cód. de Autenticidade CF07F7755 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO de valor, referente ao Contrato de nº 021/2021 - 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 396 (PARTE) COMPETÊNCIA - mês de DEZEMBRO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 110.577,61
81	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0009/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00491	05/09/2023	2023NL01105	27/12/2023	2023PD03472	28/12/2023	2023OB02888	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 618 Cód. DE AUTENTICAÇÃO BBEC1F08 CONFORME PROCESSO 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 618 - Mês de DEZEMBRO DE 2023. Diferença a menor de R\$ 0,08 - recebida a na NF 528 referente a agosto/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 67.799,03
82	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	FENDX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL01106	27/12/2023	2023PD03475	28/12/2023	2023OB02889	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 1451 - Cód. de Autenticidade 527514E6B CONFORME PROCESSO 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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - CONFORME NF 1451, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 458.431,28
83	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL01107	27/12/2023	2023PD03478	28/12/2023	2023OB02890	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397 - Cód. de Autenticidade 4AF1C1674 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copeira e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Cooperativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA. REFERENTE A NF 397 - correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.587,98
84	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0007.0465.0353.0014/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00535	16/10/2023	2023NL01108	27/12/2023	2023PD03480	28/12/2023	2023OB02891	28/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 715 - Cód. DE AUTENTICAÇÃO C4B7827F CONFORME PROCESSO 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 715 - referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64

[illegible]