

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	4 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00270	27/04/2023	2023PD01401	27/04/2023	2023OB00793	28/04/2023	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, para pagamento da NF 496 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BFB9D35EE - referente ao mês de MARÇO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00269	27/04/2023	2023PD01398	27/04/2023	2023OB00792	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RWEFERENTE 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. 495 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00268	27/04/2023	2023PD01395	27/04/2023	2023OB00791	28/04/2023	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 NF00408 - Mês de MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 62.557,60
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00267	27/04/2023	2023PD01392	27/04/2023	2023OB00790	28/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ORGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, PARA PAGAMENTO DA NF. 337 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 73E0A9D49, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 591.279,60
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	0007.0445.0341.0002/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00083	08/03/2023	2023NL00231	20/04/2023	2023PD01344	20/04/2023	2023OB00781	24/04/2023	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1278 (PARTE), CÓDIGO AUTENTICIDADE: 000D84849 - REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 235.324,35
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0643/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00096	13/03/2023	2023NL00230	20/04/2023	2023PD01343	20/04/2023	2023OB00780	24/04/2023	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1278 (PARTE), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 103.999,28

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00226	20/04/2023	2023PD01341	20/04/2023	2023OB00779	24/04/2023	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 - PARECER JURÍDICO Nº 243/2022-GAB/PGE/AP, para pagamento da NF 14180, referente ao mês de MARÇO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.917,24
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00225	17/04/2023	2023PD01331	17/04/2023	2023OB00767	17/04/2023	- PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO -VENCIMENTO 03/05/2023. PERÍODO DE 21/03/2023 A 31/03/2023 - 01/2019 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = - 0,5% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6- ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 534.301,84 - VL DESCONTO R\$ 2.671,37 - VL LÍQUIDO R\$ 531.630,47 VENCIMENTO 03/05/2023 DISPENSA DE RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 - CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 31372,7 LITROS - VI 185627.17 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 2276,11 LITROS - VI 14844,48 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 45407,99 LITROS - VI 331158,82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 531.630,47
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0077.0332.0010/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00103	13/03/2023	2023NL00224	17/04/2023	2023PD01330	17/04/2023	2023OB00766	17/04/2023	- PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO -VENCIMENTO 20/04/2023. PERÍODO DE 01/03/2023 A 20/03/2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = - 0,5% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6- ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 1.185.395,23 - VL DESCONTO R\$ 5.925,63 - VL LÍQUIDO R\$ 1.179.469,60 VENCIMENTO 20/04/2023. DISPENSA DE RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 - CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 63467,45 LITROS - VI 369693,44 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 17029,53 LITROS - VI 117270,72 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 92759,95 LITROS - VI 692505,44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.179.469,60
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0077.0277.0056/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00214	14/04/2023	2023NL00223	14/04/2023	2023PD01329	14/04/2023	2023OB00765	17/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR, JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DO AMAPÁ, NO DIA 01/04/2023, PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS TERRITÓRIO DOS LAGOS DA UEAP. PORTARIA DE Nº 381/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0077.0277.0056/2023	ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA	2023NE00213	14/04/2023	2023NL00222	14/04/2023	2023PD01328	14/04/2023	2023OB00764	17/04/2023	PAGAMENTO DAS DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DO AMAPÁ, NO DIA 01/04/2023, PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS TERRITÓRIO DOS LAGOS DA UEAP. PORTARIA DE Nº 381/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0077.0277.0056/2023	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2023NE00212	14/04/2023	2023NL00221	14/04/2023	2023PD01327	14/04/2023	2023OB00763	17/04/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DO AMAPÁ, NO DIA 01/04/2023, PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS TERRITÓRIO DOS LAGOS DA UEAP. PORTARIA DE Nº 381/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 220,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0077.0277.0056/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00211	14/04/2023	2023NL00220	14/04/2023	2023PD01326	14/04/2023	2023OB00762	17/04/2023	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DO AMAPÁ, NO DIA 01/04/2023, PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS TERRITÓRIO DOS LAGOS DA UEAP. PORTARIA DE Nº 381/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 220,00
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	PROCESSO Nº 130101.0077.0283.0	KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	2023NE00210	13/04/2023	2023NL00219	13/04/2023	2023PD01325	13/04/2023	2023OB00748	14/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DIÁRIA DA SERVIDORA: KARINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 12 À 14 DE ABRIL DE 2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC.PORTARIA DE Nº 401/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	PROCESSO Nº 130101.0077.0283.0	ASTRID MARIA DOS SANTOS C.MARZAL	2023NE00209	13/04/2023	2023NL00218	13/04/2023	2023PD01324	13/04/2023	2023OB00747	14/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DIÁRIA DA SERVIDORA: ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP, SEDE DAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 12 À 14 DE ABRIL DE 2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC.PORTARIA DE Nº 401/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00127	17/03/2023	2023NL00216	12/04/2023	2023PD01322	12/04/2023	2023OB00745	13/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) SIGRH/AP - PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO -SIGRH - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/01/2023 a 12/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 7576.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 94.500,00
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00127	17/03/2023	2023NL00217	12/04/2023	2023PD01323	12/04/2023	2023OB00746	13/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) SIGRH/AP - PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO -SIGRH - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 a 12/03/2023 - NOTA FISCAL Nº7707.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 94.500,00
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0508/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00095	09/03/2023	2023NL00215	12/04/2023	2023PD01321	12/04/2023	2023OB00744	13/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA - Para pagamento da NF 244 referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. - Objeto do Contrato, manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON SITE para o equipamento denominado NOBREAK equipamento de proteção de energia.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00126	17/03/2023	2023NL00214	10/04/2023	2023PD01320	10/04/2023	2023OB00743	12/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA - NF. 00001590, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 02/02/2023 a 28/02/2023 LOC. VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/02/2023 a 28/02/2023. LOC. VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN 1.6, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/02/2023 a 28/02/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.155,47

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00126	17/03/2023	2023NL00213	10/04/2023	2023PD01319	10/04/2023	2023OB00742	12/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA - NF. 00001589, referente ao mês de JANEIRO/2023. LOC. VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/01/2023 a 06/01/2023. LOC. VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 12/01/2023 a 31/01/2023. LOC. VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN 1.6, S/CONDUTOR - PERÍODO de 03/01/2023 a 31/01/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/01/2023 a 03/01/2023 LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 06/01/2023 a 12/01/2023 LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 16/01/2023 a 19/01/2023 LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 21/01/2023 a 31/01/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.380,46
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00212	10/04/2023	2023PD01318	10/04/2023	2023OB00741	12/04/2023	PAGAMENTO 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 200021552302 (faturas agrupadas: 265), referente ao mês de FEVEREIRO- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 213.970,23
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0554/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00086	08/03/2023	2023NL00211	10/04/2023	2023PD01317	10/04/2023	2023OB00740	12/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A FEVEREIRO/2023. NFS: 12405 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 346.500,00
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00210	10/04/2023	2023PD01316	10/04/2023	2023OB00739	12/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A FEVEREIRO/2023 NFS: 12404 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 89.100,00
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00208	10/04/2023	2023PD01313	10/04/2023	2023OB00738	12/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copeira e Jardineiro, com Utilização da Ata de Registro de Preços nº 159/2021-CLC/PGE - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, REFERENTE A NF 290 - MÊS DE JANEIRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 14.587,98
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00207	10/04/2023	2023PD01312	10/04/2023	2023OB00737	12/04/2023	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 - CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 - FATURA AGRUPADA (260).	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 239.172,12
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFICIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00206	03/04/2023	2023PD01306	03/04/2023	2023OB00696	04/04/2023	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. Conforme NF 309, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 169.490,90
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0643/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00096	13/03/2023	2023NL00205	03/04/2023	2023PD01303	03/04/2023	2023OB00695	04/04/2023	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 ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1247, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 339.323,64

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00204	03/04/2023	2023PD01301	03/04/2023	2023OB00694	04/04/2023	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. Conforme NF 289 - referente ao mês de JANEIRO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 169.490,90
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00203	03/04/2023	2023PD01299	03/04/2023	2023OB00693	04/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copeiro e Jardineiro, com Utilização da Ata de Registro de Preços nº 159/2021-CLC/PGE - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, NF 309 - referente ao FEVEREIRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 14.587,98
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0520/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00091	09/03/2023	2023NL00202	03/04/2023	2023PD01296	03/04/2023	2023OB00692	04/04/2023	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 NF00378 - Mês de JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 62.557,60
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00201	03/04/2023	2023PD01293	03/04/2023	2023OB00691	04/04/2023	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, para pagamento da NF 468 - referente ao mês de FEVEREIRO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 288.273,64
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00200	03/04/2023	2023PD01290	03/04/2023	2023OB00690	04/04/2023	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. 469 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 282.777,80
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0556/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00098	13/03/2023	2023NL00199	03/04/2023	2023PD01288	03/04/2023	2023OB00689	04/04/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato de nº004/2022 - 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. 214 - referente ao mês de FEVEREIRO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 70.078,34
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00198	03/04/2023	2023PD01286	03/04/2023	2023OB00688	04/04/2023	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. 213 - referente ao mês de FEVEREIRO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53

Total	R\$	6.259.362,91
-------	-----	--------------