

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	5 - 2023	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00374	30/05/2023	2023PD01635	30/05/2023	2023OB01065	31/05/2023	PAGAMENTO de Valor, referente ao CONTRATO Nº 005/2022-GEA/SEAD, que tem como objeto prestação de serviços continuados de agente de portaria, 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, para pagamento da NF. 22 - referente aos serviços do mês de ABRIL de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 19.821,25
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00374	30/05/2023	2023PD01636	30/05/2023	2023OB01058	31/05/2023	APROPRIAÇÃO de Valor, referente ao CONTRATO Nº 005/2022-GEA/SEAD, que tem como objeto prestação de serviços continuados de agente de portaria, 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, para pagamento da NF. 22 - referente aos serviços do mês de ABRIL de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 2.596,77
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00373	30/05/2023	2023PD01634	30/05/2023	2023OB01064	31/05/2023	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. 246 - referente ao mês de ABRIL do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0445.0341.0002/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00083	08/03/2023	2023NL00372	30/05/2023	2023PD01631	30/05/2023	2023OB01063	31/05/2023	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 1302, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 337.564,76
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00371	30/05/2023	2023PD01629	30/05/2023	2023OB01062	31/05/2023	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 325 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 13.768,43
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00371	30/05/2023	2023PD01630	30/05/2023	2023OB01055	31/05/2023	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 325 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 1.803,00
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00370	30/05/2023	2023PD01626	30/05/2023	2023OB01061	31/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, R/REFERENTE AO CONTRATO Nº 092/2020 - 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. 511 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 266.710,88

08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00369	30/05/2023	2023PD01623	30/05/2023	2023OB01060	31/05/2023	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 512 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EEF7146D7 - referente ao mês de ABRIL de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	271.894,46
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00368	30/05/2023	2023PD01621	30/05/2023	2023OB01059	31/05/2023	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 324 - COMPETÊNCIA - MÊS DE ABRIL/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	159.968,94
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00367	29/05/2023	2023PD01618	29/05/2023	2023OB01017	30/05/2023	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 NF00428 - Código de Autenticação 8718E01EO - Mês de ABRIL DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	59.003,19
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00362	25/05/2023	2023PD01611	26/05/2023	2023OB01012	26/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO 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, PAGAMENTO DA NF. 356- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2DDED1549, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. VALOR LIQUIDO COM DEDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO MANDATO DE PENHORA DE CREDITO ATOrd 0000521-15.2016.5.08.0202. 2ª VARA DO TRT 8ª REGIÃO RECLAMANTE: ELSON BARBOSA CARDOSO E OUTROS (79).	Locação de Mão-de-Obra	R\$	437.684,17
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00362	25/05/2023	2023PD01612	26/05/2023	2023OB01011	26/05/2023	BLOQUEIO DE CREDITO REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITO, em anexo, expedido pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - 2ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ, em desfavor da executada, VIGEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA CNPJ: 12.753.624/0001-69, provenientes da prestação de serviços efetivados pela referida empresa, conforme o CONTRATO Nº005/2019 - SEAD/GEA, até o montante de R\$120.000,00. ATOrd 0000521-15.2016.5.08.0202. RECLAMANTE: ELSON BARBOSA E OUTROS (79). REFERENTE AO 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, PAGAMENTO DA NF. 356- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2DDED1549, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023	Locação de Mão-de-Obra	R\$	120.000,00

13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.2934.0003/2023	NILTON SOUZA DIAS	2023NE00290	25/05/2023	2023NL00358	25/05/2023	2023PD01577	25/05/2023	2023OB01010	25/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: NILTON SOUZA DIAS PARA VIAJAR DE MACAPÁ -AP SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS , ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES , PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL, DO NÚCLEO DE PERICIA MÉDICA - NPM/CGP, NOS DIAS 04E 05 DE MAIO DE 2023. PORTARIA DE Nº 528/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.2934.0003/2023	MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS	2023NE00289	25/05/2023	2023NL00357	25/05/2023	2023PD01576	25/05/2023	2023OB01009	25/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS PARA VIAJAR DE MACAPÁ -AP SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS , ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES , PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL, DO NÚCLEO DE PERICIA MÉDICA - NPM/CGP, NOS DIAS 04E 05 DE MAIO DE 2023. PORTARIA DE Nº 528/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.2934.0003/2023	SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE	2023NE00288	25/05/2023	2023NL00353	25/05/2023	2023PD01575	25/05/2023	2023OB01008	25/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: SUELLEN DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE PARA VIAJAR DE MACAPÁ -AP SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS , ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES , PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL, DO NÚCLEO DE PERICIA MÉDICA - NPM/CGP, NOS DIAS 04E 05 DE MAIO DE 2023. PORTARIA DE Nº 528/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0333.0341.0005/2022	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2022NE00300	17/10/2022	2023NL00326	24/05/2023	2023PD01574	24/05/2023	2023OB01007	25/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2022 - SEAD/GEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, INTEGRAÇÕES, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS, PARA A PRODUÇÃO DAS EDIÇÕES, INFORMATIZANDO O RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ. ITEM I - LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL 12 (DOZE) MESES PERÍODO DE 23/12/2022 A 31/12/2022. NF. 00612 - Código de Verificação ff7ba80a.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	11.277,42
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0333.0341.0005/2022	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2022NE00300	17/10/2022	2023NL00324	24/05/2023	2023PD01573	24/05/2023	2023OB01006	25/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 040/2022 - SEAD/GEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, INTEGRAÇÕES, SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E ADAPTATIVAS, PARA A PRODUÇÃO DAS EDIÇÕES, INFORMATIZANDO O RECEBIMENTO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ. ITEM II - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DO LEGADO ATUAL DISPONÍVEL E TREINAMENTOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS. NF 611 - Código de Verificação a59f777c.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	85.000,00
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.1038.1825/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00262	18/05/2023	2023NL00318	18/05/2023	2023PD01572	18/05/2023	2023OB01005	19/05/2023	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 O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 30/04 Á 01/05/2023, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 31º ANIVERSÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. PORTARIA DE Nº 516/2023-SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00

19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.1038.1825/2023	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00262	18/05/2023	2023NL00318	18/05/2023	2023PD01572	18/05/2023	2023OB01005	19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: JOSÉ ROBERTO DE LIMA AMANAJAS PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP , SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 30/04 À 01/05/2023, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 31º ANIVERSÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. PORTARIA DE Nº 516/2023-SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	30101.0077.1038.1825/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00261	18/05/2023	2023NL00317	18/05/2023	2023PD01571	18/05/2023	2023OB01004	19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP - SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 30/04 À 01/05/2023, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 31º ANIVERSÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. PORTARIA DE Nº 516/2023-SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	30101.0077.1038.1825/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00261	18/05/2023	2023NL00317	18/05/2023	2023PD01571	18/05/2023	2023OB01004	19/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ - AP , SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 30/04 À 01/05/2023, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 31º ANIVERSÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. PORTARIA DE Nº 516/2023-SEAD.	Diárias - Civil	R\$	440,00
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0077.1038.1825/2023	WENDER FERREIRA DA SILVA	2023NE00259	16/05/2023	2023NL00316	16/05/2023	2023PD01570	16/05/2023	2023OB00991	17/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: WENDER FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ AP- SEDE DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, ATÉ BRASILIA/DF, PERÍODO DE 17 À 19 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NO SISTEMA SIGA PATRIMÔNIO, BENS E MOBILIÁRIOS. PORTARIA DE Nº 576/2023- SEAD.	Diárias - Civil	R\$	1.350,00
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	xx	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00136	20/03/2023	2023NL00315	16/05/2023	2023PD01569	16/05/2023	2023OB00990	17/05/2023	PAGAMENTO 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 MARÇO/2023 - FATURA nº 790 (CÓPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO).	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	1.036,08
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	xx	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00136	20/03/2023	2023NL00314	16/05/2023	2023PD01568	16/05/2023	2023OB00989	17/05/2023	PAGAMENTO 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 MARÇO/2023 - FATURA nº 788 (mensalidade).	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	4.405,81
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00313	12/05/2023	2023PD01559	12/05/2023	2023OB00981	12/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO. PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023 - TAXA DE ADMINISTRACAO = - 0,5% - ABASTECIMENTO DE VEICULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA - NF. 930784 (ABRIL) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 85063,32 LITROS - VI 503881.70 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 20183,94 LITROS - VI 133114.99 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 132770,69 LITROS - VI 967575.21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.604.571,90

26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00126	17/03/2023	2023NL00312	11/05/2023	2023PD01555	11/05/2023	2023OB00980	12/05/2023	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 019/2021-SEAD/GEA - NF: 00001630, referente ao mês de MARÇO/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/03/2023 a 31/03/2023 LOC. VEÍCULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/03/2023 a 31/03/2023. LOC. VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN 1.6, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/03/2023 a 31/03/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.307,50
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00135	20/03/2023	2023NL00302	11/05/2023	2023PD01554	11/05/2023	2023OB00979	12/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD - CONTRATO Nº 015/2021 - SEAD/GEA, DE ACORDO COM REQUISIÇÕES Nºs 001 e 002/2023 - UCLINGA/CAF EMITIDA NO PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - SERVIDORES: PAULO CÉSAR LEMOS DE OLIVEIRA e ÂNGELA OLIVEIRA.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.766,80
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00301	11/05/2023	2023PD01553	11/05/2023	2023OB00978	12/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - PARA PAGAMENTO DA NF. 12606 - CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	89.100,00
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0465.0341.0002/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2022NE00104	18/03/2022	2023NL00300	09/05/2023	2023PD01552	09/05/2023	2023OB00977	10/05/2023	PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR (1/3) DA NF. 869178 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - USO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 98424,32 LITROS - VI 524185,42 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 31879,78 LITROS - VI 242348,80 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 126220,22 LITROS - VI 1003792,53	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	590.108,92
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0554/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00086	08/03/2023	2023NL00299	09/05/2023	2023PD01551	09/05/2023	2023OB00976	10/05/2023	APROPRIAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A MARÇO/2023. NFS: 12605 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	346.500,00
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0408/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00101	14/03/2023	2023NL00298	09/05/2023	2023PD01550	09/05/2023	2023OB00975	10/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 9979, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	7.263,28
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0520/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00090	09/03/2023	2023NL00297	08/05/2023	2023PD01548	08/05/2023	2023OB00974	10/05/2023	PAGAMENTO de Valor, referente ao CONTRATO Nº 005/2022-GEA/SEAD, que tem como objeto prestação de serviços continuados de agente de portaria, com fornecimento de insuínos (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, para pagamento da NF. 4 - referente aos serviços do mês de MARÇO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	21.001,15
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00125	17/03/2023	2023NL00296	05/05/2023	2023PD01547	05/05/2023	2023OB00973	10/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 232501030061 - Serviços de assinatura básica de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) - TENDO COMO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. CONTRATO Nº 018/2021 - CLARO S/A.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	7.042,03
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	0007.0333.0341.0001/2022	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	2023NE00198	28/03/2023	2023NL00295	05/05/2023	2023PD01546	05/05/2023	2023OB00972	10/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a Aquisição da Licença de Software Adobe InDesign CC for teams, multiplicatorma, multi-domas, com validade de 36 meses. Marca/Fabricante: ADOBE. Modelo: InDesign CC for teams. - NF 408	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	30.288,00
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00293	05/05/2023	2023PD01544	05/05/2023	2023OB00971	10/05/2023	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. 229 - referente ao mês de MARÇO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375.886,53
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0508/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00095	09/03/2023	2023NL00292	05/05/2023	2023PD01543	05/05/2023	2023OB00970	10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA - NFS: -e 260 RELATIVO A MARÇO/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.382,30

37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	130101.0068.1038.0737/2023	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00102	15/03/2023	2023NL00291	05/05/2023	2023PD01542	05/05/2023	2023OB00969	10/05/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a Contratação de empresa detentora de software de automação de Diário Oficial, com serviço de atualização de versão, integrações, serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a produção das edições, informatizando o recebimento e publicação de atos oficiais do Diário Oficial do Estado do Amapá. Conforme Termo de Referência. NF00000646 - referente ao MÊS de MARÇO 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	
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	xx	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00136	20/03/2023	2023NL00290	05/05/2023	2023PD01541	05/05/2023	2023OB00968	10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE 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 FEVEREIRO/2023. NFS: -e 747.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	4.405,81	
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	xx	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00136	20/03/2023	2023NL00289	05/05/2023	2023PD01540	05/05/2023	2023OB00967	10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE 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 JANEIRO/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	1.485,36	
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	xx	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00136	20/03/2023	2023NL00288	05/05/2023	2023PD01539	05/05/2023	2023OB00966	10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE 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 JANEIRO/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	4.405,81	
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00287	04/05/2023	2023PD01536	04/05/2023	2023OB00965	10/05/2023	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 316 - COMPETÊNCIA - MÊS DE MARÇO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	169.490,90	
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00286	04/05/2023	2023PD01534	04/05/2023	2023OB00964	10/05/2023	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 317 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	14.587,98	
Total																R\$	5.510.145,96