



SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Governo do Estado do Amapá DEMONSTRATIVO ORDEM CRONOLÓGICA MENSAL - SEAD - 05/2025

Sequência	Referência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo	Objeto	Despesas Pagas
			Nome do Credor	CNPJ/CPF	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	5 - 2025	130101.0077.0354.0023/2025	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	22257109000141	2025NE000225	30/04/2025	2025NL00308	30/04/2025	2025PD000962	30/04/2025	2025OB01220	05/05/2025	REF. A PAGAMENTO DE RETENÇÃO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - Competência: 01/03/2025 a 31/03/2025 NF. 19585	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.107,20
2	5 - 2025	130101.0077.0354.0037/2025	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	08625368000157	2025NE000045	19/02/2025	2025NL00303	30/04/2025	2025PD000964	30/04/2025	2025OB01221	05/05/2025	REF. A PAGAMENTO DA RETENÇÃO NF 10345, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2023-SEAD/GEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO NOTA DE LOCAÇÃO Nº 10345	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 36.805,80
3	5 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	40432544000147	2025NE000001	13/02/2025	2025NL00294	28/04/2025	2025PD000940	28/04/2025	2025OB01222	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2025 NF. 516	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 225.637,61
4	5 - 2025	130101.0077.0354.0051/2025	CLARO S.A.	40432544000147	2025NE000058	05/03/2025	2025NL00295	29/04/2025	2025PD000941	29/04/2025	2025OB01223	05/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2021 SEAD/GEA AO MÊS DE FEVEREIRO / 2025. NUMERO DA FATURA :150795206036 DADOS MÓVEL	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.059,71
5	5 - 2025	130101.0077.0354.0050/2025	CLARO S.A.	40432544000147	2025NE000059	05/03/2025	2025NL00296	29/04/2025	2025PD000942	29/04/2025	2025OB01224	05/05/2025	PAGAMENTO DAS DESPESAS CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. NUMERO DA FATURA: 232501030106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.390,75
6	5 - 2025	130101.0077.0354.0051/2025	CLARO S.A.	07359914000192	2025NE000058	05/03/2025	2025NL00297	29/04/2025	2025PD000943	29/04/2025	2025OB01225	05/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2021 SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2025. TELEFONIA MÓVEL. NUMERO DA FATURA: 232501030105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.390,75
7	5 - 2025	130101.0077.0354.0025/2025	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	19321380000194	2025NE000062	10/03/2025	2025NL00298	29/04/2025	2025PD000948	29/04/2025	2025OB01226	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2021 SEAD/GEA. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025 NF 428	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
8	5 - 2025	130101.0077.0354.0053/2025	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	025 *** - 01	2025NE000044	19/02/2025	2025NL00299	29/04/2025	2025PD000949	29/04/2025	2025OB01227	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2022 SEAD/GEA COMPETÊNCIA MARÇO - NF.0945	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	R\$ 43.700,00
9	5 - 2025	130101.0077.0280.0034/2025	CARINA BIANCA DE SOUZA BASTOS	082 *** - 13	2025NE000217	30/04/2025	2025NL00300	30/04/2025	2025PD000950	30/04/2025	2025OB01228	05/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CARINA BIANCA DE SOUZA BASTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025, para para participar do I Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (CONSEPLAN. PORTARIA Nº 0906/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
10	5 - 2025	130101.0077.02800034/2025	ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES	009 *** - 78	2025NE000218	30/04/2025	2025NL00301	30/04/2025	2025PD000951	30/04/2025	2025OB01229	05/05/2025	Pagamento Referente deslocamento do(a) servidor(a) ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025, para para participar do I Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (CONSEPLAN PORTARIA Nº 0906/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
11	5 - 2025	130101.0077.0280.0034/2025	RODRIGO SANTOS NORONHA	627 *** - 04	2025NE000220	30/04/2025	2025NL00302	30/04/2025	2025PD000952	30/04/2025	2025OB01230	05/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RODRIGO SANTOS NORONHA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025, para para participar do I Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (CONSEPLAN) PORTARIA Nº 0906/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
12	5 - 2025	130101.0077.0280.0034/2025	SHIRLENE FERREIRA VALENTE	22257109000141	2025NE000221	30/04/2025	2025NL00304	30/04/2025	2025PD000953	30/04/2025	2025OB01231	05/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) SHIRLENE FERREIRA VALENTE, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025, para para participar do I Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento (CONSEPLAN) ORTARIA Nº 0906/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
13	5 - 2025	130101.0077.0354.0037/2025	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	324 *** - 04	2025NE000045	19/02/2025	2025NL00303	30/04/2025	2025PD000956	30/04/2025	2025OB01232	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2023-SEAD/GEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO NOTA DE LOCAÇÃO 10345	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 729.981,71
14	5 - 2025	130101.0077.0277.0066/2025	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	12039966000111	2025NE000222	30/04/2025	2025NL00305	30/04/2025	2025PD000957	30/04/2025	2025OB01233	05/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 04/04/2025 a 07/04/2025, para viagem institucional. PORTARIA Nº 0908/2025	Diárias - Civil	R\$ 880,00

15	5 - 2025	130101.0077.0354.0020/2025	JINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	24959641000136	2025NE00039	17/02/2025	2025NL00306	30/04/2025	2025PD000958	30/04/2025	2025O801234	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2019-SEAD/GEA CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA - 77149,86 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 7,065991 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL - 12363,51 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 7,825754 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 - CONSUMO 139055,70 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ 7,757926 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO (01/03 a 20/03) NF. 016027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.720.677,80
16	5 - 2025	130101.0077.0354.0022/2025	AGROQUALITY ROMAR LTDA	00555766000132	2025NE00032	14/02/2025	2025NL00307	30/04/2025	2025PD000959	30/04/2025	2025O801235	05/05/2025	PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 001/2020 - SEAD/GEA EXERCÍCIO/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESNESTIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINHIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD/GEA e seus ANEXOS. COMPETÊNCIA MARÇO. NF 5103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.347,00
17	5 - 2025	130101.0077.0354.0023/2025	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	07832586000108	2025NE00225	30/04/2025	2025NL00308	30/04/2025	2025PD000960	30/04/2025	2025O801236	05/05/2025	CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - Competência: 01/03/2025 a 31/03/2025 NF. 19585	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	339.292,80
18	5 - 2025	130101.0077.0354.0044/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	02605452000122	2025NE00061	05/03/2025	2025NL00309	30/04/2025	2025PD000963	30/04/2025	2025O801237	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRMECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS) Período : 01/03/2025 a 31/03/2025 FATURA Nº 30140 - MARÇO.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	67.518,72
19	5 - 2025	130101.0077.0354.0043/2025	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVÍÇOS LTDA	12039966000111	2025NE00115	20/03/2025	2025NL00310	30/04/2025	2025PD000965	30/04/2025	2025O801238	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2021-SEAD/GEA. Serviços de Transporte Terrestre, ou agenciamento/intermediação do mesmo, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual no Município de Macapá. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 FAT. 003827 R\$ 13.642,01 NF. 1913 - R\$ 1.399,10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.141,11
20	5 - 2025	XX	JINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	12827765000189	2025NE00071	12/03/2025	2025NL00311	30/04/2025	2025PD000966	30/04/2025	2025O801239	05/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ao Contrato Emergencial CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 28177,69 LITROS 28177,69 R\$ 6,969384 R\$ 196.381,11 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 4677,01 LITROS 4677,01 R\$ 7,862677 R\$ 36.773,78 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 54248,28 LITROS 54248,28 R\$ 7,663913 R\$ 415.754,08 PERÍODO DE 21/03/2025 A 31/03/2025 NF 021631	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	648.908,97
21	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA E	00555766000132	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00314	05/05/2025	2025PD000971	05/05/2025	2025O801246	06/05/2025	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE 1,2% CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RECEITA VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS DO GEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF 929	Locação de Mão-de-Obra	R\$	1.064,30
22	5 - 2025	130101.0077.0354.0049/2025	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	11554577000161	2025NE00046	20/02/2025	2025NL00312	30/04/2025	2025PD000967	30/04/2025	2025O801247	06/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF.19586	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	94.248,00
23	5 - 2025	130101.0077.0354.0054/2025	GLEN COE INFORMATICA LTDA	12827765000189	2025NE00056	26/02/2025	2025NL00313	30/04/2025	2025PD000968	30/04/2025	2025O801248	06/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao CONTRATO N° 018/SEAD/GEA. ORDEM DE SERVIÇOS Nº Ordem de Serviço OS_01_SEAD NF. 362	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	248.640,00
24	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA E	844 *** -00	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00314	05/05/2025	2025PD000970	05/05/2025	2025O801249	06/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS DO GEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF.929	Locação de Mão-de-Obra	R\$	77.870,91
25	5 - 2025	130101.0068.1038.3473/2025	DIEGO ARAUJO LIMA	27778168000189	2025NE00228	05/05/2025	2025NL00315	05/05/2025	2025PD000972	05/05/2025	2025O801250	06/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de SÃO PAULO/SP, sede de suas atividades laborais, até ÍNDIA, no período de 16/05/2025 a 24/05/2025, para compor equipe CONSAD na missão Índia-Internacional. OBS: O VALOR NO DIA DA COTAÇÃO DO DÓLAR FOI 5,68. PORTARIA Nº 0907/2025	Diárias - Civil	R\$	20.448,00
26	5 - 2025	0007.1251.0342.0001/2023	K2 IT LTDA	13406686000167	2025NE00191	05/05/2025	2025NL00316	05/05/2025	2025PD000973	05/05/2025	2025O801251	06/05/2025	Pagamento de valor, referente a despesa com Treinamento realizado pela empresa para uso do sistema Buvus	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$	17.145,30
27	5 - 2025	130101.0077.0354.0029/2025	ARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	37852452000101	2025NE00060	05/03/2025	2025NL00317	05/05/2025	2025PD000974	05/05/2025	2025O801252	06/05/2025	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato nº 027/2022 - SEAD Competência - FEVEREIRO/2025	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	103.152,23
28	5 - 2025	130101.0077.0354.0057/2025 UCA	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	37852452000101	2025NE00148	28/03/2025	2025NL00318	06/05/2025	2025PD000975	06/05/2025	2025O801253	07/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao 3º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA, NF. 602 - Competência MARÇO/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	21.310,27
29	5 - 2025	130101.0077.0354.0057/2025	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2306628000180	2025NE00265	06/05/2025	2025NL00319	06/05/2025	2025PD000976	06/05/2025	2025O801254	07/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO 023/2021 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NF.264	Indenizações e Restituições	R\$	15.267,00

30	5 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	08625368000157	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00284	16/04/2025	2025PD01136	12/05/2025	2025OB01403	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 006/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF 1751	Locação de Mão-de-Obra	R\$	65.004,06
31	5 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	08625368000157	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00294	28/04/2025	2025PD01137	12/05/2025	2025OB01404	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2025 NF 516	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27.887,79
32	5 - 2025	130101.0068.1038.1084/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	12827765000189	2025NE00038	17/02/2025	2025NL00270	10/04/2025	2025PD01138	12/05/2025	2025OB01405	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022 - SEAD/GEAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO - COPEIRO e JARDINEIRO COMPETÊNCIA - MARÇO/2025 NF 517	Locação de Mão-de-Obra	R\$	2.230,20
33	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	14110682000280	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00314	05/05/2025	2025PD01140	12/05/2025	2025OB01407	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS DO GEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF 929	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9.756,04
34	5 - 2025	130101.0068.1038.0982/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00036	14/02/2025	2025NL00279	14/04/2025	2025PD01141	12/05/2025	2025OB01408	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - VIGILANCIA DESARMADA DIURNO E NOTURNO NF 1070	Locação de Mão-de-Obra	R\$	41.958,50
35	5 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00278	14/04/2025	2025PD01142	12/05/2025	2025OB01409	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - VIGILANCIA DESARMADA DIURNO E NOTURNO NF 1072	Locação de Mão-de-Obra	R\$	107.016,92
36	5 - 2025	0007.0598.0353.0010/2024 - N	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00141	25/03/2025	2025NL00280	15/04/2025	2025PD01143	12/05/2025	2025OB01410	12/05/2025	APROPRIAÇÃO de Valor, referente a Repactuação de Preços do Contrato nº 002/2020 Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024. Período de maio/2023 a dezembro/2024. NF 1082	Locação de Mão-de-Obra	R\$	24.078,25
37	5 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00281	15/04/2025	2025PD01144	12/05/2025	2025OB01411	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE FATURAMENTO NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2020-SEAD. NF 1083	Locação de Mão-de-Obra	R\$	2.335,62
38	5 - 2025	130101.0068.1038.10405/2024	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	17065080000166	2025NE00266	09/05/2025	2025NL00356	12/05/2025	2025PD01135	12/05/2025	2025OB01412	12/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, correspondente ao Contrato N. 004-2019-SEAD-GEA. RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. NF 995	Locação de Mão-de-Obra	R\$	184.267,77
39	5 - 2025	130101.0077.0354.0028/2025	GIBSON E REGIO LTDA EPP	12827765000189	2025NE00004	13/02/2025	2025NL00357	12/05/2025	2025PD01145	12/05/2025	2025OB01413	13/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO 2025 NF 641	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375.866,53
40	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	14110682000280	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00358	12/05/2025	2025PD01146	12/05/2025	2025OB01414	13/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF 949	Locação de Mão-de-Obra	R\$	77.870,91
41	5 - 2025	130101.0077.0354.0069/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00152	31/03/2025	2025NL00359	12/05/2025	2025PD01147	12/05/2025	2025OB01415	13/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATOS DE Nº 004/2019. PERÍODO Mês de ABRIL/2025 NF. 1087	Locação de Mão-de-Obra	R\$	334.905,12
42	5 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00360	12/05/2025	2025PD01148	12/05/2025	2025OB01416	13/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. COMPETÊNCIA - ABRIL/2025 NF 1088	Locação de Mão-de-Obra	R\$	328.587,98
43	5 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	719 *** *** -00	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00361	12/05/2025	2025PD01149	12/05/2025	2025OB01417	13/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2025 NF. 1089	Locação de Mão-de-Obra	R\$	854.189,59
44	5 - 2025	130101.0077.1817.0038/2025	ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO	433 *** *** - 63	2025NE00271	13/05/2025	2025NL00362	13/05/2025	2025PD01150	13/05/2025	2025OB01418	13/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONCALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Cutias do Araguari, ItaubaI, Serra do Navio e Pedra branca do Amapari, no período de 12/05/2025 a 15/05/2025, para para realizar visita técnica. PORTARIA Nº 0971/2025	Diárias - Civil	R\$	880,00
45	5 - 2025	130101.0077.1817.0038/2025	ELIZEU ROSA DE ALMEIDA	738 *** *** - 20	2025NE00272	13/05/2025	2025NL00363	13/05/2025	2025PD01151	13/05/2025	2025OB01419	13/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ELIZEU ROSA DE ALMEIDA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Cutias do Araguari, ItaubaI, Serra do Navio e Pedra branca do Amapari, no período de 12/05/2025 a 15/05/2025, para para realizar visita técnica. PORTARIA Nº 0971/2025	Diárias - Civil	R\$	880,00
46	5 - 2025	130101.0077.1817.0038/2025	FRANCILDO DA CONCEIÇÃO MAUES RODRIGUES	751 *** *** - 15	2025NE00273	13/05/2025	2025NL00364	13/05/2025	2025PD01152	13/05/2025	2025OB01420	13/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) FRANCILDO DA CONCEICAO MAUES RODRIGUES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Cutias do Araguari, ItaubaI, Serra do Navio e Pedra branca do Amapari, no período de 12/05/2025 a 15/05/2025, para para realizar visita técnica. PORTARIA Nº 0971/2025	Diárias - Civil	R\$	880,00

47	5 - 2025	0101.0077.1817.0038/20251	MARCELO DAMASCENO LOPES	324 *** -04	2025NE00274	13/05/2025	2025NL00365	13/05/2025	2025PD01153	13/05/2025	2025OB01421	13/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DAMASCENO LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Cutias do Araguari, Itauba, Serra do Navio e Pedra branca do Amapari, no período de 12/05/2025 a 15/05/2025, para para realizar visita técnica. PORTARIA Nº 0971/2025	Diárias - Civil	R\$	880,00
48	5 - 2025	130101.0077.1817.0038/2025	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	12827765000189	2025NE00275	13/05/2025	2025NL00366	13/05/2025	2025PD01154	13/05/2025	2025OB01422	13/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Cutias do Araguari, Itauba, Serra do Navio e Pedra branca do Amapari, no período de 12/05/2025 a 15/05/2025, para para realizar visita técnica. PORTARIA Nº 0971/2025	Diárias - Civil	R\$	880,00
49	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13406686000167	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00358	12/05/2025	2025PD01167	13/05/2025	2025OB01435	13/05/2025	PAGAMENTO DE IR, 1,2% CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA RECEL, REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF 949	Locação de Mão-de-Obra	R\$	1.064,30
50	5 - 2025	130101.0068.1038.3780/2022	INTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08625368000157	2025NE00278	14/05/2025	2025NL00368	14/05/2025	2025PD01168	14/05/2025	2025OB01436	16/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE aos serviços Sustentação e Suporte Técnico mensal do SIGHR/AP (Parcela 05 de 12) sistema SIGHR Período de 13/10/2017 à 12/11/2017, conforme termos do contrato 022/2022 SEAD/GEA. NF 2725.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	R\$	115.000,00
51	5 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	08625368000157	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00369	14/05/2025	2025PD01169	14/05/2025	2025OB01437	16/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF.0523	Locação de Mão-de-Obra	R\$	225.637,61
52	5 - 2025	130101.0068.1038.3847/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	790 *** -34	2025NE00280	14/05/2025	2025NL00370	14/05/2025	2025PD01170	14/05/2025	2025OB01438	16/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização de Copeiro e Jardineiro. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF. 524	Locação de Mão-de-Obra	R\$	18.044,40
53	5 - 2025	130101.0077.1038.1508/2025	JANDER WILKER DA SILVA VALENTE	738 *** -15	2025NE00281	14/05/2025	2025NL00371	14/05/2025	2025PD01171	14/05/2025	2025OB01439	16/05/2025	Deslocamento do(a) servidor(a) JANDER WILKER DA SILVA VALENTE, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 17/05/2025 a 24/05/2025, para para realizar visita técnica de atualização dos sistemas informatizados na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília - SEAB. CONFORME PORTARIA Nº 0993/2025	Diárias - Civil	R\$	3.600,00
54	5 - 2025	130101.0077.1038.1508/2025	WENDER FERREIRA DA SILVA	#REF!	2025NE00282	14/05/2025	2025NL00372	14/05/2025	2025PD01172	14/05/2025	2025OB01440	16/05/2025	Deslocamento do(a) servidor(a) WENDER FERREIRA DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 17/05/2025 a 24/05/2025, para para realizar visita técnica de atualização dos sistemas informatizados na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Amapá em Brasília - SEAB. CONFORME PORTARIA 0993/2025.	Diárias - Civil	R\$	3.600,00
56	5 - 2025	130101.0077.0343.0043/2024 UFI	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	#REF!	2025NE00284	16/05/2025	2025NL00374	16/05/2025	2025PD01175	16/05/2025	2025OB01442	19/05/2025	PAGAMENTO de valor referente a despesa realizada com realização de concurso público para atender a SEED. Empenho em decorrência cancelamento da 2023NE00375, por meio da Nota de Sistema 2023NS00377, emitido/contabilizada em 21/01/24. NF 00353779) no valor R\$ 249.315,00 NF 00355759), no valor de R\$ 166.210,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	415.525,00
58	5 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00002	14/02/2025	2025PD01181	20/05/2025	2025OB01451	20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. EXERCÍCIO 2025. NF 1014	Locação de Mão-de-Obra	R\$	92.167,33
59	5 - 2025	130101.0068.1038.0982/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2025NE00036	14/02/2025	2025NL00011	14/02/2025	2025PD01182	20/05/2025	2025OB01452	20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATOS DE Nº 004/2019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF. 1014	Locação de Mão-de-Obra	R\$	41.958,50
60	5 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	23066228000180	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00003	14/02/2025	2025PD01183	20/05/2025	2025OB01453	20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025. NF 1012	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39.963,13
61	5 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	12827765000189	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00013	17/02/2025	2025PD01184	20/05/2025	2025OB01454	20/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 006/2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF. 1714	Locação de Mão-de-Obra	R\$	65.004,06
62	5 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	08625368000157	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00019	19/02/2025	2025PD01185	20/05/2025	2025OB01455	20/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 RECOLHIMENTO DE INSS NF 893	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9.756,04
63	5 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	08625368000157	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00001	14/02/2025	2025PD01186	20/05/2025	2025OB01456	20/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 RECOLHIMENTO DE INSS. NF 499	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27.887,79
64	5 - 2025	130101.0068.1038.1084/2025	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	010 *** -40	2025NE00038	17/02/2025	2025NL00014	17/02/2025	2025PD01187	20/05/2025	2025OB01457	20/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022 - SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. RECOLHIMENTO DE INSS. NF.500	Locação de Mão-de-Obra	R\$	2.230,20

65	5 - 2025	130101.0777.0330002/2025	JAYNE ALVES DA SILVA FAGUNDES	324 *** *** - 04	2025NE00287	19/05/2025	2025NL00375	19/05/2025	2025PD01176	19/05/2025	2025OB01458	20/05/2025	Pagamento o deslocamento do(a) servidor(a) JAYNE ALVES DA SILVA FAGUNDES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 19/05/2025 a 25/05/2025, para para realização de levantamento e cadastramento de imóveis pertencentes ao Estado do Amapá. PORTARIA Nº 1049/2025.	Diárias - Civil	R\$	1.540,00
66	5 - 2025	130101.0077.0330.0021/2021	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	785 *** *** - 87	2025NE00288	19/05/2025	2025NL00376	19/05/2025	2025PD01177	19/05/2025	2025OB01459	20/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 19/05/2025 a 25/05/2025, para para realização de levantamento e cadastramento de imóveis pertencentes ao Estado do Amapá. PORTARIA Nº 1049/2025	Diárias - Civil	R\$	1.540,00
67	5 - 2025	130101.0077.0330.0021/2025	MARCELO DA SILVA NUNES	14110682000280	2025NE00289	19/05/2025	2025NL00377	19/05/2025	2025PD01178	19/05/2025	2025OB01460	20/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 19/05/2025 a 25/05/2025, para para realização de levantamento e cadastramento de imóveis pertencentes ao Estado do Amapá. PORTARIA Nº 1049/2025.	Diárias - Civil	R\$	1.540,00
68	5 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	05976311000104	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00283	16/04/2025	2025PD01174	16/05/2025	2025OB01466	20/05/2025	PAGAMENTO RETENÇÃO VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA COMPETÊNCIA MARÇO/2025 NF. 1071	Locação de Mão-de-Obra	R\$	41.167,06
69	5 - 2025	130101.0077.0354.0067/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	19750559000167	2025NE00147	27/03/2025	2025NL00379	20/05/2025	2025PD01180	20/05/2025	2025OB01467	21/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 001/2021 - OBJETO- Prestação dos serviços de fornecimento de água de imóveis sob responsabilidade da SEAD localizados nos distritos de São Joaquim, Ambé, Igarapé do Lago, e Santo Antônio da Pedreira. Exercício 2025. COMPETÊNCIA - ABRIL/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
70	5 - 2025	0007.1678.0353.0001/2025	REALIZA LTDA	026 *** *** - 97	2025NE00201	11/04/2025	2025NL00381	21/05/2025	2025PD01188	21/05/2025	2025OB01468	22/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS ABRIL /2025 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (800 UNID. X R\$ 39,70 = 31.760,00) COFFEE BREAK 1 (800 UNID. X R\$ 40,00 = 32.000,00) ALMOÇO/JANTAR (1.400 UNID. X R\$ 44,00 = 61.600,00) NOTA FISCAL Nº2205	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	125.360,00
71	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	LUISI MARIA PENA DA COSTA	182 *** *** - 87	2025NE00292	22/05/2025	2025NL00382	22/05/2025	2025PD01189	22/05/2025	2025OB01469	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LUISI MARIA PENA DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
72	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/202	XIRLENE DO SOCORRO DA COSTA	607 *** *** - 04	2025NE00293	22/05/2025	2025NL00383	22/05/2025	2025PD01190	22/05/2025	2025OB01470	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) XIRLENE DO SOCORRO DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
73	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS	892 *** *** - 15	2025NE00294	22/05/2025	2025NL00384	22/05/2025	2025PD01191	22/05/2025	2025OB01471	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025. PORTARIA Nº 1065/2025.	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
74	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	RADUAN NERY SIQUEIRA DA COSTA	657 *** *** - 20	2025NE00295	22/05/2025	2025NL00385	22/05/2025	2025PD01192	22/05/2025	2025OB01472	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RADUAN NERY SIQUEIRA DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00

75	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	RAIMUNDA ELIENE PEREIRA DIAS	627 *** - 34	2025NE00296	22/05/2025	2025NL00386	22/05/2025	2025PD01193	22/05/2025	2025OB01473	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RAIMUNDA ELIENE PEREIRA DIAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025 em Brasília- DF. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
76	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	LUCILENE GOMES DOS SANTOS ROCHA	011 *** - 06	2025NE00297	22/05/2025	2025NL00387	22/05/2025	2025PD01194	22/05/2025	2025OB01474	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LUCILENE GOMES DOS SANTOS ROCHA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025 em Brasília- DF. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
77	5 - 2025	30101.0077.0277.0072/2025	JOSE CARLOS BARROS DE MORAES	835 *** - 91	2025NE00298	22/05/2025	2025NL00388	22/05/2025	2025PD01195	22/05/2025	2025OB01475	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE CARLOS BARROS DE MORAES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 02/06/2025 a 06/06/2025, para para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. PORTARIA Nº 1061/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
78	5 - 2025	130101.0077.0277.0072/2025	CARLOS VITOR SILVA DE SOUZA	046 *** - 89	2025NE00299	22/05/2025	2025NL00389	22/05/2025	2025PD01196	22/05/2025	2025OB01476	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CARLOS VITOR SILVA DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 02/06/2025 a 06/06/2025, para para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. PORTARIA Nº 1061/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
79	5 - 2025	130101.0077.0277.0072/2025	SEBASTIAO PAULINO NETO	677 *** - 68	2025NE00300	22/05/2025	2025NL00390	22/05/2025	2025PD01197	22/05/2025	2025OB01477	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) SEBASTIAO PAULINO NETO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 02/06/2025 a 06/06/2025, para para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. PORTARIA Nº 1061/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
80	5 - 2025	130101.0077.0353.0011/2025	LIDIANE CARDOSO PELAES	573 *** - 20	2025NE00301	22/05/2025	2025NL00391	22/05/2025	2025PD01198	22/05/2025	2025OB01478	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LIDIANE CARDOSO PELAES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até DIAPOQUE-AP, no período de 22/05/2025 a 26/05/2025, com a finalidade de acompanhar agenda governamental . PORTARIA Nº 1075/2025	Diárias - Civil	R\$	1.100,00
81	5 - 2025	130101.0077.0353.0011/2025	ROMÉRIA SOUZA GOMES	432 *** - 91	2025NE00304	22/05/2025	2025NL00392	22/05/2025	2025PD01199	22/05/2025	2025OB01479	22/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ROMERIA SOUZA GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até DIAPOQUE-AP, no período de 22/05/2025 a 26/05/2025, com a finalidade de acompanhar agenda governamental. PORTARIA Nº 1075/2025.	Diárias - Civil	R\$	1.100,00
82	5 - 2025	130101.0077.0283.0196/2025	ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES	23066228000180	2025NE00305	23/05/2025	2025NL00393	23/05/2025	2025PD01200	23/05/2025	2025OB01480	26/05/2025	Autorizar o deslocamento do(a) servidor(a) ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 15/06/2025 a 19/06/2025, para para participarem a convite da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) do Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025 em Brasília- DF. PORTARIA Nº 1065/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
83	5 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	23066228000180	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00394	26/05/2025	2025PD01201	26/05/2025	2025OB01481	26/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 006/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 Nº 1769	Locação de Mão-de-Obra	R\$	497.576,53
84	5 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	44109598000127	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00394	26/05/2025	2025PD01203	26/05/2025	2025OB01482	27/05/2025	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 006/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 Nº 1769	Locação de Mão-de-Obra	R\$	28.365,41

85	5 - 2025	130101.0077.0354.0055/2025	INCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE	07832586000108	2025NE00101	17/03/2025	2025NL00395	26/05/2025	2025PD01202	26/05/2025	2025OB01483	27/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA. COMPETÊNCIA MARÇO / 2025 VALOR DA FATURA R\$ 178.595,20 VALOR GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO R\$ 22.953,22 VALOR PAGO R\$ 155.641,98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	155.641,98
86	5 - 2025	130101.0077.0354.0044/2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07359914000192	2025NE00061	05/03/2025	2025NL00396	27/05/2025	2025PD01204	27/05/2025	2025OB01484	27/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRMECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS) Período : 01/04/2025 a 30/04/2025 FATURA Nº 31165 - ABRIL	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.782,87
87	5 - 2025	130101.0077.0354.0025/2025	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	008 *** - 30	2025NE00062	10/03/2025	2025NL00397	27/05/2025	2025PD01205	27/05/2025	2025OB01485	28/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2025 NF 432	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.382,30
88	5 - 2025	130101.0077.1038.1945/2025	EDINEY AMADOR PIRES	01004794000124	2025NE00307	27/05/2025	2025NL00399	27/05/2025	2025PD01206	27/05/2025	2025OB01486	28/05/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ao servidor Ediney Amador Pires (Chefe de Departamento de Fiscalização e Proteção Animal) da Secretaria de Bem-Estar Animal, em razão do deslocamento da sede de suas atribuições, Macapá/AP, até a cidade de Amapá/AP, a fim de acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Clécio Luís Vilhena Vieira, em agenda oficial, bem como participar da 1ª Corrida de Cabralzinho, nos dias 14 e 15 de maio de 2025, conforme Portaria n. 014/2025-SECBEA.	Diárias - Civil	R\$	440,00
89	5 - 2025	130101.0077.0354.0045/2025	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	573 *** - 87	2025NE00132	25/03/2025	2025NL00398	27/05/2025	2025PD01207	27/05/2025	2025OB01487	28/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E PEÇAS REF. 27/03/2025 VEICULO MITSUBISHI TRINTON - PLACA NDA-4103 - VALOR 8.695,90 TERMO DE CONTRATO Nº: 012/2024 - SEAD/GEA NE 417.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.695,90
90	5 - 2025	130101.0077.1038.1945/2025	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	012 *** - 00	2025NE00308	27/05/2025	2025NL00400	27/05/2025	2025PD01208	27/05/2025	2025OB01488	28/05/2025	Pagamento DE Diárias referente o deslocamento da servidora: Laudence Ferreira Monteiro ao município de Amapá para acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Clécio Luís, em agenda oficial, bem como participar da 1ª Corrida de Cabralzinho, realizada no município de Amapá, com apoio do Governo do Estado. PORTARIA Nº 014/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$	440,00
91	5 - 2025	130101.0077.1038.1967/2025	ANTÔNIO WESTHINES SOARES DE SOUZA	13406686000167	2025NE00309	27/05/2025	2025NL00401	27/05/2025	2025PD01209	27/05/2025	2025OB01489	28/05/2025	Pagamento Referente o deslocamento do servidor: Antonio Westhines Soares DE Souza ao município de Amapá para acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Clécio Luís, em agenda oficial, bem como participar da 1ª Corrida de Cabralzinho, realizada no município de Amapá, com apoio do Governo do Estado. PORTARIA Nº 015/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$	440,00
92	5 - 2025	130101.0077.0354.0029/2025	ARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	02605452000122	2025NE00060	05/03/2025	2025NL00402	27/05/2025	2025PD01210	27/05/2025	2025OB01490	28/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Sustentação e Suporte Técnico MENSAL do SIGRH/AP PERÍODO 01/03/2025 a 31/03/2025 (MARÇO) NF. 11304	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	R\$	103.152,23
93	5 - 2025	130101.0077.0354.0043/2025	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	00414607002595	2025NE00115	20/03/2025	2025NL00403	27/05/2025	2025PD01211	27/05/2025	2025OB01491	28/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2021-SEAD/GEA. Serviços de Transporte Terrestre, ou agenciamento/intermediação do mesmo, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual no Município de Macapá. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 FAT. 003827 R\$ 13.632,57 NF. 1913 - R\$ 1.426,92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.059,49
94	5 - 2025	130101.0077.0341.0035/2025	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	00414607002595	2025NE00208	17/04/2025	2025NL00404	27/05/2025	2025PD01212	27/05/2025	2025OB01492	28/05/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU, DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR, CEDIDO AO GEA. REFERENTE AO MESES DE MARÇO do EXERCÍCIO DE 2025.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	35.175,42
95	5 - 2025	130101.0077.0341.0035/2025	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	00414607002595	2025NE00208	17/04/2025	2025NL00404	27/05/2025	2025PD01213	27/05/2025	2025OB01493	28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU, DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR, CEDIDO AO GEA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2025.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	24.960,08
96	5 - 2025	130101.0077.0341.0035/2025	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	00555766000132	2025NE00208	17/04/2025	2025NL00404	27/05/2025	2025PD01214	27/05/2025	2025OB01494	28/05/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU, DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR, CEDIDO AO GEA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2025.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	24.960,08
97	5 - 2025	130101.0077.0354.0049/2025	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	26994285000117	2025NE00046	20/02/2025	2025NL00408	28/05/2025	2025PD01220	30/05/2025	2025OB01495	30/05/2025	PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE O VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA-VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF.19864 EMPRESA NEW LINE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.752,00

[illegible]