

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
			CNPJ	Nome do Credor	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	3 - 2025	130101.0077.0354.0037/2025	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2025NE00045	19/02/2025	2025NL00103	10/03/2025	2025PD000467	10/03/2025	2025OB000734	11/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2023-SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NOTA DE LOCAÇÃO 10187	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 729.981,72
2	3 - 2025	130101.0077.0354.0025/2025	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2025NE00062	10/03/2025	2025NL00104	10/03/2025	2025PD000468	10/03/2025	2025OB000735	11/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR ao CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF 420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30
3	3 - 2025	130101.0077.0354.0029/2025	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2025NE00060	05/03/2025	2025NL00105	10/03/2025	2025PD000469	10/03/2025	2025OB000736	11/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao Contrato nº 022/2022-SEAD COMPETÊNCIA - JANEIRO 2025 NF. 11009	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 103.152,23
4	3 - 2025	130101.0077.1038.0481/2025	324 *** - 04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00070	11/03/2025	2025NL00115	11/03/2025	2025PD000481	11/03/2025	2025OB000737	11/03/2025	DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 0485/2025 Deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 08/02/2025 a 10/02/2025, para atuar como motorista no dia 08 de fevereiro de 2025, para atender a FECARUMINA durante o Festival de Iemanjá, no município de Laranjal do Jari.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
5	3 - 2025	0007.0673.0353.0002/2024	10282714000193	INSTITUTO SOCIAL IRIS	2024NE00684	21/10/2024	2025NL00116	12/03/2025	2025PD000482	12/03/2025	2025OB000862	13/03/2025	PAGAMENTO de valor, referente a Inscrição no XIV Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade 8,0000 350,00 2.800,00 do Gasto no Setor Público, para os servidores: Angela Andreza Furtado de Oliveira, Adrienne Ferreira Cardoso do Nascimento, Ícaro Bruno Barcellos Lopes, Iracema da Silva Macedo, Raylana Suellen Coutinho de Souza, Marcos Pollo Santos da Silva Costa, Carina Blanca de Souza Bastos e Cinthya Noemí Mendes Gomes , a se realizar de 30/10 a 01/11/2024, participação presencial. NF.945	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.800,00
6	3 - 2025	0007.0586.0353.0011/2024	11554577000161	GLEN COE INFORMATICA LTDA	2024NE00780	09/12/2024	2025NL00117	12/03/2025	2025PD000483	12/03/2025	2025OB000863	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente Prestação dos serviços de levantamento de requisitos, análise e modelagem de dados, operação assistida e manutenções corretivas e adaptativas da Plataforma, expansão dos cenários, desenvolvimento de soluções/aplicações de interface de usuários para coleta e/ou entrada de dados, além de treinamento, totalizando 592 horas/USTs, em conformidade com a Ordem de serviço nr. OS_01_SEAD- 018/2024 çSEAD/GEA, de acordo com o contrato 018/SEAD/GEA. PERÍODO DE 16/12/2024 a 31/12/2024. NF. 352.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 248.640,00
7	3 - 2025	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2025NL00118	12/03/2025	2025PD000484	12/03/2025	2025OB000864	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO: Melhorias das Funcionalidades do Portal do Servidor - PERÍODO 08/08/2024 a 08/12/2024 NF 10818	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 50.431,92
8	3 - 2025	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2025NL00119	12/03/2025	2025PD000485	12/03/2025	2025OB000865	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. Customizações - Implementar Ponto Eletrônico v1 PERÍODO 15/10/2024 a 14/11/2024 NF.10819	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 163.003,17
9	3 - 2025	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2025NL00120	12/03/2025	2025PD000486	12/03/2025	2025OB000866	13/03/2025	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 01/12/2024 a 31/12/2024 (dezembro) NF. 10874	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 103.152,23
10	3 - 2025	0007.0445.0353.0015/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00674	17/10/2024	2025NL00121	12/03/2025	2025PD000487	12/03/2025	2025OB000867	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 040/2022 SEAD/GEA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL 12 (DOZE) MESES PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 (DEZEMBRO) NF. 911	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
11	3 - 2025	130101.0077.0354.0025/2025	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2025NE00062	10/03/2025	2025NL00122	13/03/2025	2025PD000518	13/03/2025	2025OB000868	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025 NF 423	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.382,30

12	3 - 2025	0007.0586.0353.0009/2024	29682734000180	MEDICAL SHOPPING LTDA	2024NE00682	21/10/2024	2025NL00123	13/03/2025	2025PD00563	13/03/2025	2025OB00869	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, Referente aquisição de materiais, visando atender as necessidades do núcleo de perícia médica e o setor de qualidade de vida da SEAD. DESPACHO N.º 219/2024 PLCC/PGE/AP (PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 PLCC/PGE/AP) NF.001.365	Material de Consumo	R\$ 2.832,00
13	3 - 2025	0007.0586.0353.0009/2024	29682734000180	MEDICAL SHOPPING LTDA	2024NE00678	21/10/2024	2025NL00124	13/03/2025	2025PD00565	13/03/2025	2025OB00870	13/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, Referente aquisição de materiais, visando atender as necessidades do núcleo de perícia médica e o setor de qualidade de vida da SEAD. DESPACHO N.º 219/2024 PLCC/PGE/AP (PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 PLCC/PGE/AP) NF.001.366	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 31.478,00
14	3 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00125	13/03/2025	2025PD00588	13/03/2025	2025OB00878	14/03/2025	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 FEVEREIRO/2025 NF.909	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 78.048,30
15	3 - 2025	130101.0077.0354.0028/2025	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2025NE00004	13/02/2025	2025NL00126	13/03/2025	2025PD00589	13/03/2025	2025OB00879	14/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021-SEAD/GEA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRO, JARDINEIRO, ENCARREGADO E CARREGADOR NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.866,53
16	3 - 2025	130101.0068.1038.1084/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00038	17/02/2025	2025NL00127	14/03/2025	2025PD00591	14/03/2025	2025OB00880	17/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO - COPEIRO e JARDINEIRO COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025 NF. 510	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 18.044,40
17	3 - 2025	130101.0077.0330.0006/2025	531 *** - 91	JOHNATAS LACERDA VIEIRA	2025NE00102	17/03/2025	2025NL00156	17/03/2025	2025PD00629	17/03/2025	2025OB00913	18/03/2025	Pagamento referente deslocamento do(a) servidor(a) JOHNATAS LACERDA VIEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Calçoene e Olapoque - AP, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para atender às demandas in loco (atualizações de informações e levantamento imobiliário) nos referidos município, no período de 17 a 21 de março de 2025. PORTARIA Nº 0561/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
18	3 - 2025	130101.0077.0330.0006/2025	785 *** - 87	MARCELO DA SILVA NUNES	2025NE00103	17/03/2025	2025NL00158	17/03/2025	2025PD00630	17/03/2025	2025OB00914	18/03/2025	Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Calçoene e Olapoque - AP, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para atender às demandas in loco (atualizações de informações e levantamento imobiliário) nos referidos município, no período de 17 a 21 de março de 2025. PORTARIA Nº 0561/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
19	3 - 2025	130101.0077.0330.0006/2025	324 *** - 04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00105	17/03/2025	2025NL00159	17/03/2025	2025PD00631	17/03/2025	2025OB00915	18/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Calçoene e Olapoque - AP, no período de 17/03/2025 a 21/03/2025, para atender às demandas in loco (atualizações de informações e levantamento imobiliário) nos referidos município, no período de 17 a 21 de março de 2025. PORTARIA Nº 0561/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.100,00
20	3 - 2025	130101.0077.0354.0055/2025	44109598000127	SSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA S	2025NE00101	17/03/2025	2025NL00157	17/03/2025	2025PD00632	18/03/2025	2025OB00916	18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA. COMPETÊNCIA JANEIRO / 2025 VALOR DA FATURA R\$ 184.364,88 VALOR GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO R\$ 3.590,49	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 180.774,34
21	3 - 2025	130101.0077.0354.0021/2025	19750559000167	REALLIZA LTDA	2025NE00108	18/03/2025	2025NL00160	18/03/2025	2025PD00641	18/03/2025	2025OB00935	20/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS FEVEREIRO / 2025 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N.º 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (909 UNID. X R\$ 39,70 = 36.087,30) COFFEE BREAK (874 UNID. X R\$ 40,00 = 34.960,00) ALMOÇO/JANTAR (979 UNID. X R\$ 44,00 = 43.076,00) TOTAL R\$ 114.123,30 NF. 2040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 114.123,30
22	3 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00161	18/03/2025	2025PD00642	18/03/2025	2025OB00936	20/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 NF.1041	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 737.338,62
23	3 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00162	18/03/2025	2025PD00643	18/03/2025	2025OB00937	20/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 NF. 1039	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 319.705,04

24	3 - 2025	130101.0068.1038.0982/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00036	14/02/2025	2025NL00163	18/03/2025	2025PD00644	18/03/2025	2025O800938	20/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATOS DE Nº 004/2019 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 NF.1038	Locação de Mão-de-Obra	R\$	335.668,00
25	3 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00166	20/03/2025	2025PD00654	20/03/2025	2025O800939	20/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOCONTRATO DE Nº 006/2022 CFOMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO 2025 NF. 1739	Locação de Mão-de-Obra	R\$	497.576,53
26	3 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00167	20/03/2025	2025PD00663	20/03/2025	2025O800947	21/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2021-SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS FEVEREIRO/2025 NF. 509	Locação de Mão-de-Obra	R\$	225.637,61
27	3 - 2025	130101.0077.0332.0006/2025	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2025NE00057	27/02/2025	2025NL00168	20/03/2025	2025PD00666	20/03/2025	2025O800948	21/03/2025	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. Fatura mês de DEZEMBRO 2024. FATURA 03687 --- R\$ 13.893,47 NF 1709----- R\$ 1.483,96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.377,43
28	3 - 2025	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00739	21/11/2024	2025NL00169	20/03/2025	2025PD00667	20/03/2025	2025O800949	21/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2023 SEAD - SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO AMAPA - EM ÁREAS RURAIS DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF709	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	101.091,44
29	3 - 2025	130101.0077.0354.0043/2025	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2025NE00115	20/03/2025	2025NL00170	20/03/2025	2025PD00668	20/03/2025	2025O800950	21/03/2025	APROPRIAÇÃO 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 AOS MESES DE JANEIRO/2025 NF. 1760-----R\$ 1.834,73 FATURA.....R\$ 16365,07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	18.199,80
30	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	607 *** - 04	CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS	2025NE00116	21/03/2025	2025NL00171	21/03/2025	2025PD00669	21/03/2025	2025O800951	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CATIA BONA DE ALMEIDA SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
31	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	012 *** - 96	DARLEY BRITO DE OLIVEIRA	2025NE00117	21/03/2025	2025NL00172	21/03/2025	2025PD00670	21/03/2025	2025O800952	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) DARLEY BRITO DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
32	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	926 *** - 91	DIEGO TARDELLY DE SOUZA BRAGA	2025NE00118	21/03/2025	2025NL00173	21/03/2025	2025PD00671	21/03/2025	2025O800953	21/03/2025	Pagamento o deslocamento do(a) servidor(a) DIEGO TARDELLY DE SOUZA BRAGA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
33	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	962 *** - 15	GILCELENNY CARVALHO DE SOUSA	2025NE00119	21/03/2025	2025NL00174	21/03/2025	2025PD00672	21/03/2025	2025O800954	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) GILCELENNY CARVALHO DE SOUSA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
34	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	730 *** - 00	JOAO PAULO BELO DA COSTA	2025NE00120	21/03/2025	2025NL00175	21/03/2025	2025PD00673	21/03/2025	2025O800955	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOAO PAULO BELO DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00

35	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	892 *** - 15	RADUAN NERY SIQUEIRA DA COSTA	2025NE00121	21/03/2025	2025NL00176	21/03/2025	2025PD00674	21/03/2025	2025OB000956	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RADUAN NERY SIQUEIRA DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
36	3 - 2025	130101.0077.0283.0108/2025	854 *** - 15	RODRIGO GUEDES PIMENTEL	2025NE00122	21/03/2025	2025NL00177	21/03/2025	2025PD00675	21/03/2025	2025OB000957	21/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RECIFE/PE, no período de 25/03/2025 a 29/03/2025, para participar do curso "eSocial no Âmbito da Administração Pública", a ser realizado na cidade de Recife/PE, no período de 25 a 29 de março de 2025. PORTARIA Nº 0666/2025	Diárias - Civil	R\$	2.250,00
37	3 - 2025	0007.0112.0353.0001/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00660	08/10/2024	2025NL00180	21/03/2025	2025PD00676	21/03/2025	2025OB000958	21/03/2025	Valor referente ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2021 SEAD/GEA. TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024. FATURA DE Nº 232501030.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	19.005,59
38	3 - 2025	0007.0112.0353.0001/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00660	08/10/2024	2025NL00181	21/03/2025	2025PD00677	21/03/2025	2025OB000959	21/03/2025	Pagamento Referente ao 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2021 SEAD/GEA CLARO DADOS./2024, RELATIVO AOS MESES DE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. FATURA DE Nº 150795206. .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.173,73
39	3 - 2025	130101.0077.0354.0038/2025	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025NE00106	17/03/2025	2025NL00182	21/03/2025	2025PD00678	21/03/2025	2025OB000960	21/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - SERVIÇOS DOS CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ RELATIVO A JANEIRO/2025. FATURA DE Nº 312652905011926.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.359,88
40	3 - 2025	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2025NL00178	21/03/2025	2025PD00679	21/03/2025	2025OB000961	21/03/2025	Contrato nº 036/2022- SEAD/GEA. Referente a diferença dos valores de repactuação dos meses de setembro a dezembro de 2024, conforme CONTRATO Nº 036/2025SEAD/GEA firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO NF 495 (PARTE)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.574,83
41	3 - 2025	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2025NL00179	21/03/2025	2025PD00680	21/03/2025	2025OB000962	21/03/2025	Contrato nº 036/2022- SEAD/GEA. Referente a diferença dos valores de repactuação dos meses de setembro a dezembro de 2024, conforme CONTRATO Nº 036/2025SEAD/GEA firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO NF 495 (PARTE)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.693,90
42	3 - 2025	130101.0068.1038.5433/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2025NE00123	21/03/2025	2025NL00183	21/03/2025	2025PD00685	21/03/2025	2025OB000967	24/03/2025	Contrato nº 022/2022- SEAD Referente aos serviços de CUSTOMIZAÇÃO - Recadastramento do Governo do Estado do Amapá (GEA) v2 NF 9922	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	59.266,48
43	3 - 2025	130101.0077.0354.0021/2025	19750559000167	REALIZA LTDA	2025NE00108	18/03/2025	2025NL00184	24/03/2025	2025PD00687	24/03/2025	2025OB000968	24/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS JANEIRO /2025 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (299 UNID. X R\$ 39,70 = 11.870,30) COFFEE BREAK (500 UNID. X R\$ 40,00 = 20.000,00) ALMOÇO (370 UNID. X R\$ 44,00 = 16.280,00) TOTAL R\$ 48.150,30 NF. 1972	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	48.150,30
44	3 - 2025	130101.0077.0354.0023/2025	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2025NE00005	13/02/2025	2025NL00186	24/03/2025	2025PD00688	24/03/2025	2025OB000969	24/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025 NF 19213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	341.806,08
45	3 - 2025	130101.0077.0354.0037/2025	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2025NE00045	19/02/2025	2025NL00187	24/03/2025	2025PD00689	24/03/2025	2025OB000970	24/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2023-SEAD/GEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NOTA DE LOCAÇÃO 10286	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	729.981,71
46	3 - 2025	130101.0077.0354.0020/2025	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2025NE00039	17/02/2025	2025NL00188	24/03/2025	2025PD00690	24/03/2025	2025OB000973	25/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTRE AO CONTRATO Nº 001/2019 SEAD/GEA CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA - CONSUMO 99558,49 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ 6,901133 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL - CONSUMO 10243,00 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ 7,789447 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 - CONSUMO 162866,05 LITROS - VALOR UNITÁRIO R\$ 7,606751 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (01/02 A 28/02) NF. 011109	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.005.735,27

47	3 - 2025	130101.0077.0318.0020/2025	028 *** - 28	CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS	2025NE00126	24/03/2025	2025NL00189	24/03/2025	2025PD00692	24/03/2025	2025OB00974	25/03/2025	DIÁRIAS até BELÉM/PA, no período de 26/03/2025 a 30/03/2025, para para a 30ª Reunião da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais. PORTARIA Nº 0530/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
48	3 - 2025	130101.0077.0318.0020/2025	047 *** - 68	RAIMUNDO NAZARÉ TAVARES FERREIRA	2025NE00127	24/03/2025	2025NL00190	24/03/2025	2025PD00693	24/03/2025	2025OB00975	25/03/2025	DIÁRIAS até BELÉM/PA, no período de 26/03/2025 a 30/03/2025, para para a 30ª Reunião da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais. PORTARIA Nº 0530/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
49	3 - 2025	130101.0077.1038.1100/2025	024 *** - 69	JOSE EMILIO BEZERRA RIBEIRO NETO	2025NE00129	25/03/2025	2025NL00191	25/03/2025	2025PD00695	25/03/2025	2025OB00976	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 007/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$ 660,00
50	3 - 2025	130101.0077.1038.1100/2025	022 *** - 39	LARISSA HELENA RIBEIRO SILVA	2025NE00130	25/03/2025	2025NL00192	25/03/2025	2025PD00696	25/03/2025	2025OB00977	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 007/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$ 660,00
51	3 - 2025	130101.0077.1038.1100/2025	433 *** - 53	LILIAN VIEIRA DE SOUZA	2025NE00131	25/03/2025	2025NL00193	25/03/2025	2025PD00697	25/03/2025	2025OB00978	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 007/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$ 660,00
52	3 - 2025	130101.0077.1038.1100/2025	415 *** - 49	VANJA CRISTINA FURTADO DA SILVA	2025NE00133	25/03/2025	2025NL00194	25/03/2025	2025PD00698	25/03/2025	2025OB00979	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 007/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$ 660,00
53	3 - 2025	130101.0077.1038.1100/2025	009 *** - 69	WILLIAN DOS SANTOS LIMA	2025NE00134	25/03/2025	2025NL00195	25/03/2025	2025PD00699	25/03/2025	2025OB00980	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 007/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$ 660,00
54	3 - 2025	130101.0077.0354.0049/2025	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2025NE00046	20/02/2025	2025NL00196	25/03/2025	2025PD00700	25/03/2025	2025OB00981	25/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. EXERCÍCIO 2025 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 NF 19214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.248,00
55	3 - 2025	130101.0077.1817.0022/2025	719 *** - 00	ELIVALDO GONÇALVES ALVES RIBEIRO	2025NE00136	25/03/2025	2025NL00197	25/03/2025	2025PD00702	25/03/2025	2025OB00982	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ELIVALDO GONÇALVES RIBEIRO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 24/03/2025 a 29/03/2025, para Cumprimento Contratual; Regularidade Trabalhista, Qualidade dos Serviços e Prevenção de Irregularidades. PORTARIA Nº 0703/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00
56	3 - 2025	130101.0077.1817.0022/2025	433 *** - 63	ELIZEU ROSA DE ALMEIDA	2025NE00137	25/03/2025	2025NL00198	25/03/2025	2025PD00703	25/03/2025	2025OB00983	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ELIZEU ROSA DE ALMEIDA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 24/03/2025 a 29/03/2025, para Cumprimento Contratual; Regularidade Trabalhista, Qualidade dos Serviços e Prevenção de Irregularidades. PORTARIA Nº 0703/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00
57	3 - 2025	130101.0077.1817.0022/2025	738 *** - 20	FRANCILDO DA CONCEIÇÃO MAUES RODRIGUES	2025NE00138	25/03/2025	2025NL00199	25/03/2025	2025PD00704	25/03/2025	2025OB00984	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) FRANCILDO DA CONCEIÇÃO MAUES RODRIGUES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 24/03/2025 a 29/03/2025, para Cumprimento Contratual; Regularidade Trabalhista, Qualidade dos Serviços e Prevenção de Irregularidades. PORTARIA Nº 0703/2025	Diárias - Civil	R\$ 1.320,00

58	3 - 2025	130101.0077.1817.0022/2025	324 *** - 04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00139	25/03/2025	2025NL00200	25/03/2025	2025PD00705	25/03/2025	2025OB000985	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 24/03/2025 a 29/03/2025, para Cumprimento Contratual; Regularidade Trabalhista, Qualidade dos Serviços e Prevenção de Irregularidades. PORTARIA Nº 0703/2025	Diárias - Civil	R\$	1.320,00
59	3 - 2025	130101.0077.1817.0022/2025	751 *** - 15	MARCELO DAMASCENO LOPES	2025NE00140	25/03/2025	2025NL00201	25/03/2025	2025PD00706	25/03/2025	2025OB000986	25/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DAMASCENO LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 24/03/2025 a 29/03/2025, para Cumprimento Contratual; Regularidade Trabalhista, Qualidade dos Serviços e Prevenção de Irregularidades. PORTARIA Nº 0703/2025	Diárias - Civil	R\$	1.320,00
60	3 - 2025	130101.0077.1038.1075/2025	008 *** - 30	EDINEY AMADOR PIRES	2025NE00144	26/03/2025	2025NL00202	26/03/2025	2025PD00707	26/03/2025	2025OB000987	26/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores a fim de participar de reunião com a Sra Vanessa Negrini, Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, objetivando alinhar sua visita ao Estado do Amapá, para realizar palestras sobre possibilidade de captação de recursos com o Governo Federal, bem como reunir com o Secretário Asiel Araújo, da Secretaria de Representação do Governo em Brasília (SEAB) para tratar sobre captação de recurso com a União e nossos parlamentares. PORTARIA Nº 006/2025, SECREA	Diárias - Civil	R\$	1.800,00
61	3 - 2025	130101.0077.1038.1075/2025	573 *** - 87	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2025NE00145	26/03/2025	2025NL00203	26/03/2025	2025PD00708	26/03/2025	2025OB000988	26/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores a fim de participar de reunião com a Sra Vanessa Negrini, Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, objetivando alinhar sua visita ao Estado do Amapá, para realizar palestras sobre possibilidade de captação de recursos com o Governo Federal, bem como reunir com o Secretário Asiel Araújo, da Secretaria de Representação do Governo em Brasília (SEAB) para tratar sobre captação de recurso com a União e nossos parlamentares. DECRETO Nº 3149 DE 06 DE MARÇO DE 2025.	Diárias - Civil	R\$	1.800,00
62	3 - 2025	0007.0445.0353.0009/2024 - NCC	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00559	16/08/2024	2025NL00204	26/03/2025	2025PD00709	26/03/2025	2025OB000989	26/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020 - SEAD/GEA - fornecimento de recarga de Vale-Transporte Eletrônico VTE URBANO E INTERURBANO NF. 22748 - REFERENTE A DEZEMBRO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	13.425,20
63	3 - 2025	130101.0077.0354.0067/2025	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2025NE00147	27/03/2025	2025NL00208	27/03/2025	2025PD00711	27/03/2025	2025OB000991	28/03/2025	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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
64	3 - 2025	130101.0077.0354.0067/2025	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2025NE00147	27/03/2025	2025NL00209	27/03/2025	2025PD00712	27/03/2025	2025OB000992	28/03/2025	PAGAMENT, 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 - FEVEREIRO/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
65	3 - 2025	130101.0077.0332.0006/2025	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2025NE00057	27/02/2025	2025NL00210	28/03/2025	2025PD00713	28/03/2025	2025OB000993	28/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE 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. Restante do valor do mês de Novembro - NF 1640.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.664,53
66	3 - 2025	0007.0598.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00053	25/02/2025	2025NL00211	28/03/2025	2025PD00715	28/03/2025	2025OB000994	31/03/2025	APROPRIÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO RETROATIVO do 4º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2023- SEAD/GEA PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2024. NF. 1059	Locação de Mão-de-Obra	R\$	18.924,82
67	3 - 2025	0007.0598.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00053	25/02/2025	2025NL00211	28/03/2025	2025PD00714	28/03/2025	2025OB000995	31/03/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RETROATIVO do 4º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2023- SEAD/GEA PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 a DEZEMBRO DE 2024. NF. 1059	Locação de Mão-de-Obra	R\$	1.665.384,52
68	3 - 2025	130101.0077.1038.0771/2025	743 *** - 15	ANA CRISTINA RAMOS GUEDES	2025NE00149	31/03/2025	2025NL00212	31/03/2025	2025PD00716	31/03/2025	2025OB000996	31/03/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ANA CRISTINA RAMOS GUEDES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até MAZAGÃO-AP, no período de 26/03/2025 a 28/03/2025, para para realizar visita técnica ao Município de Mazagão/AP. PORTARIA Nº 0711/2025	Diárias - Civil	R\$	660,00

[illegible]