

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Paqas
					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	9 - 2023	0007.0465.0353.0002/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00305	06/06/2023	2023NL00679	29/08/2023	2023PD02385	29/08/2023	2023OB01875	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA - NFS: 293, RELATIVO A JULHO/2023 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK).	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.749,51
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00127	17/03/2023	2023NL00681	29/08/2023	2023PD02387	29/08/2023	2023OB01876	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SUSTENTAVO, SUPORTE, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) SIG/SEAD - PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - SIGRH - EXERCÍCIO 2023 - CONFORME NF. 8271 - Período: 13/06/2023 a 13/07/2023. (JUNHO) CONTRATO 023/2023.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 101.218,95
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL00685	29/08/2023	2023PD02389	29/08/2023	2023OB01877	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - FAT. 8271.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 5.691,49
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.0332.0007/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVÇOS LTDA	2023NE00088	09/03/2023	2023NL00686	29/08/2023	2023PD02390	29/08/2023	2023OB01878	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA - que tem como objeto a prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação do mesmo, para pagamento da NF 475 e Fatura 2779 - dos serviços contratados no mês de JULHO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.012,99
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0333.0353.0004/2023 - NCC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00428	26/07/2023	2023NL00687	29/08/2023	2023PD02391	29/08/2023	2023OB01879	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR objetivando a contratação do Serviço de Consultoria de Preços em Ambiente Web praticados pelas Administrações Públicas (Banco de Preços), a fim de subsidiar a pesquisa de mercado e estimativa de custos das demandas de licitações e contratações daquele órgão. NF. 10627.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 11.580,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00130	17/03/2023	2023NL00688	29/08/2023	2023PD02392	29/08/2023	2023OB01880	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - CONTRATO Nº 023/2021 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - NF 378.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.704,99
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	CAF	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00195	27/03/2023	2023NL00689	29/08/2023	2023PD02393	29/08/2023	2023OB01881	04/09/2023	PPAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PEÇAS UTILIZADAS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR - conformem CONTRATO Nº 023/2021 - NF 000.000.109.	Indenizações e Restituições	R\$ 3.618,00
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00670	29/08/2023	2023PD02394	29/08/2023	2023OB01882	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 005/2019 SEBRAE/AP E AGÊNCIA AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 23.908,83
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00671	29/08/2023	2023PD02395	29/08/2023	2023OB01883	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 005/2019 SEBRAE/AP E AGÊNCIA AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 24.293,84
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00672	29/08/2023	2023PD02396	29/08/2023	2023OB01884	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 005/2019 SEBRAE/AP E AGÊNCIA AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 24.293,84
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00673	29/08/2023	2023PD02397	29/08/2023	2023OB01885	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 005/2019 SEBRAE/AP E AGÊNCIA AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 24.293,84
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00674	29/08/2023	2023PD02398	29/08/2023	2023OB01886	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES CEDIDO A ESTE GEA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 005/2019 SEBRAE/AP E AGÊNCIA AMAPÁ - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 26.860,66
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00702	30/08/2023	2023PD02470	30/08/2023	2023OB01887	04/09/2023	PAGAMENTO referente a Contratação de concessionária para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para suprir as necessidades e atender às demandas de algumas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Administração-SEAD nas sedes urbanas do amapá. SEQUENCIAL 2000518923062 (faturas agrupadas: 220), referente ao mês de JUNHO- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 185.208,34
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00703	30/08/2023	2023PD02473	30/08/2023	2023OB01888	04/09/2023	PAGAMENTO referente a Contratação de concessionária para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para suprir as necessidades e atender às demandas de algumas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Administração-SEAD nas sedes urbanas do amapá. SEQUENCIAL 2000567623077(faturas agrupadas: 255), referente ao mês de JULHO- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 162.163,68
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00705	31/08/2023	2023PD02518	31/08/2023	2023OB01889	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A JANEIRO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.365,51
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00706	31/08/2023	2023PD02519	31/08/2023	2023OB01890	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A MARÇO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.750,54
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00707	31/08/2023	2023PD02520	31/08/2023	2023OB01891	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A ABRIL/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.038,41
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00708	31/08/2023	2023PD02521	31/08/2023	2023OB01892	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A MAIO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.586,94
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00709	31/08/2023	2023PD02522	31/08/2023	2023OB01893	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A JUNHO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.405,14

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			
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00710	31/08/2023	2023PD02523	31/08/2023	20230801894	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A JULHO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.208,35
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLARO S.A.	2023NE00124	17/03/2023	2023NL00711	31/08/2023	2023PD02524	31/08/2023	20230801895	04/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A EMPRESA CLARO/EMBRATEL S.A RELATIVO A JULHO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 29.881,91
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL00713	01/09/2023	2023PD02526	01/09/2023	20230801896	04/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP 4X4, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, SEM LIMITE DE QUILÔMETRAGEM, DIREÇÃO O HIDRÁULICA, CABINE DUPLO, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013/2014 OU SUPERIOR, TRACÇÃO NAS 4 RODAS 4X4, DESLOCAMENTO NA CAPITAL E A QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 - CONTRATO N.º 003/2023 SEAD/GEA, CONFORME FATURA Nº 092/2023. QUANTIDADE: 14 VEÍCULO S QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 312 DIÁRIAS VALOR UNIT.: R\$ 200,00. TOTAL: R\$ 67.400,00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 62.400,00
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00714	04/09/2023	2023PD02527	04/09/2023	20230801898	05/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO nº 001/2020, que tem como objeto o fornecimento de recarga de Vale-Transporte Eletrônico VTE URBANO E INTERURBANO para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual NF 16381, referente a AGOSTO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 13.833,49
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0465.0353.0004/2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00333	16/06/2023	2023NL00718	04/09/2023	2023PD02529	04/09/2023	20230801899	05/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA - NF. 00001802 (parte) referente ao mês de JULHO/2023. LOC. VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/07/2023 a 31/07/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/07/2023 a 31/07/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.649,22
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00126	17/03/2023	2023NL00719	04/09/2023	2023PD02530	04/09/2023	20230801900	05/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021-SEAD/GEA - NF. 00001802 (parte) referente ao mês de JULHO/2023. LOC. VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/07/2023 a 31/07/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/07/2023 a 31/07/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.194,34
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00667	28/08/2023	2023PD02525	06/09/2023	20230801947	12/09/2023	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. 67 - referente aos serviços do mês de JULHO de 2023	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 2.595,77
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0333.0353.0003/2023	A. R. GOIS - ME	2023NE00438	17/08/2023	2023NL00720	14/09/2023	2023PD02549	14/09/2023	20230801960	15/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES COM 06 UNIDADES, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFAS DE 1,5 NF. 000.007.630	Material de Consumo	R\$ 5.975,00
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00721	14/09/2023	2023PD02550	14/09/2023	20230801961	15/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº Contrato: 003/2019 SEAD/GEA. Competência: 01/07/23 a 31/07/23 - NOTA FISCAL Nº 137111 Código Verificação F5H5-8PQJ Qtde: 29 - SERV VIG ELETTR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(s): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1857, 1860, 1923, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 95.700,00
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0445.0353.0002/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2023NL00722	14/09/2023	2023PD02551	14/09/2023	20230801962	15/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AS DESPESAS - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A JULHO/2023. NFS: 13712 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA - Serviços: Qtde: 103 - SERV VIG ELETTR INTGR SIST ALARME E CFTV(01/07/2023 a 31/07/2023), Qtde: 1 - SERV VIG ELETTR INTGR SIST ALARME E CFTV(01/07/2023 a 19/07/2023)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 346.720,00
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00723	15/09/2023	2023PD02552	15/09/2023	20230801963	15/09/2023	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/PECE - Para atender as necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA. REFERENTE A NF 364 - correspondente ao mês de AGOSTO DE 2023	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 13.768,43
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00724	15/09/2023	2023PD02555	15/09/2023	20230801968	18/09/2023	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 363 - CONTRATADA - mês de AGOSTO	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 159.968,94

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			
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0445.0341.0002/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00083	08/03/2023	2023NL00725	15/09/2023	2023PD02558	15/09/2023	2023OB01969	18/09/2023	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 ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, SERVIÇOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO - CONFORME NF 1378, REFERENTE AO MÊS 08/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 AGENTES DE PORTARIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 ATENDENTES	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 279.733,13
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0465.0353.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00215	14/04/2023	2023NL00726	15/09/2023	2023PD02562	15/09/2023	2023OB01970	18/09/2023	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 ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1378, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023 2º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 AGENTES DE PORTARIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 ATENDENTES	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 118.259,73
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00727	15/09/2023	2023PD02563	15/09/2023	2023OB01971	18/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RWERFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD, PARA PAGAMENTO DA NF. 613 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 266.710,88
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00728	15/09/2023	2023PD02567	15/09/2023	2023OB01972	18/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA - que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna e diurna, com carga horária 12x36, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Administração, e seus anexos e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, conforme NF 612 - referente ao mês de AGOSTO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 271.894,46
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00729	15/09/2023	2023PD02571	15/09/2023	2023OB01973	18/09/2023	PAGAMENTO - referente ao Contrato de nº 022/2021 - SEAD/GEA - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Agente de Limpeza, Encargado, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios, PARA PAGAMENTO da NF 310 - referente ao mês de AGOSTO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00730	18/09/2023	2023PD02572	18/09/2023	2023OB01974	18/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRÔNICO. PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = -0,5% - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA - NF. 01003884 (AGOSTO) CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 166814,46 LITROS - VI 1153279,70 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 19791,56 LITROS - VI 118911,75 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 114780,76 LITROS - VI 718020,02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.990.220,52
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.0341.0043/2023 CAF	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00309	06/06/2023	2023NL00731	18/09/2023	2023PD02573	18/09/2023	2023OB01975	18/09/2023	AQUISIÇÃO DE 282 - GARRAFAO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - CRISTAL DA SERRA - NF. 002.601	Material de Consumo	R\$ 2.199,60
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL00732	18/09/2023	2023PD02574	18/09/2023	2023OB01976	18/09/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PECK-UP 4x4, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DUPLA, AR-CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013/2014 OU SUPERIOR, TRACÇÃO NAS 4 RODAS 4x4, DESLOCAÇÃO NA CAPITAL E A QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - CONTRATO N.º 003/2023 SEAD/GEA, CONFORME FATURA Nº 093/2023. QUANTIDADE: 11 VEÍCULO S QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 330 DIÁRIAS VALOR UNIT.: R\$ 200,00 TOTAL R\$ 66.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 66.000,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.0330.0097/2023 UAB	EDSON CARLOS CUNHA	2023NE00497	18/09/2023	2023NL00733	18/09/2023	2023PD02575	18/09/2023	2023OB01980	20/09/2023	Pagamento referente as despesas com Diária do servidor: EDSON CARLOS CUNHA, para viajar de MACAPÁ- AP, sede de suas atividades laborais, até OIAPOQUE- AP, no período de 17/09/2023 a 23/09/2023, para a realização de levantamento imobiliário. Portaria de nº 1110/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.540,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.0330.0097/2023 UAB	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2023NE00498	18/09/2023	2023NL00734	18/09/2023	2023PD02576	18/09/2023	2023OB01981	20/09/2023	Pagamento Referente a Diárias do servidor: JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ- AP, sede de suas atividades laborais, até OIAPOQUE- AP, no período de 17/09/2023 a 23/09/2023, para a realização de levantamento imobiliário. Portaria de nº 1110/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.540,00
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	130101.0077.0330.0097/2023 UAB	MARCELO DA SILVA NUNES	2023NE00499	18/09/2023	2023NL00735	18/09/2023	2023PD02577	18/09/2023	2023OB01982	20/09/2023	Pagamento Referente a Diária do servidor: MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ- AP, sede de suas atividades laborais, até OIAPOQUE- AP, no período de 17/09/2023 a 23/09/2023, para a realização de levantamento imobiliário. Portaria de Nº 1110/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.540,00
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2023	0007.0333.0353.0003/2023	SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2023NE00439	17/08/2023	2023NL00736	18/09/2023	2023PD02578	18/09/2023	2023OB01983	20/09/2023	PAGAMENTO, referente a AQUISIÇÃO DE 750 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL - GARRAFAO (retomável) com 20 litros.	Material de Consumo	R\$ 7.492,50

[illegible]