

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
					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	8 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00567	01/08/2023	2023PD00229	01/08/2023	2023OB01653	02/08/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 022/2021 - SEAD/GEA - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Agente de Limpeza, Encarregado, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios, PARA PAGAMENTO da NF278 - referente ao mês de JUNHO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00568	01/08/2023	2023PD00230	01/08/2023	2023OB01654	02/08/2023	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 558 - referente ao mês de JUNHO/2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 271.894,46
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00569	03/08/2023	2023PD00234	03/08/2023	2023OB01665	04/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copieira e Jardineiro, com Utilização da Ata de Registro de Preços nº 159/2021-CLCPGE - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA. REFERENTE A NF 343 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 13.768,43
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFÍCIO CAF	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00570	03/08/2023	2023PD00237	03/08/2023	2023OB01666	04/08/2023	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, Copieiro, 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 342 - COMPETÊNCIA - MÊS de JUNHO.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 159.968,94
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0737/2023	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00102	15/03/2023	2023NL00571	03/08/2023	2023PD00240	03/08/2023	2023OB01667	04/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a Contratação de empresa detentora de software de automação de Diário Oficial, com serviço de atualização de versão, integrações, serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a produção das edições, informatizando o recebimento e publicação de atos oficiais do Diário Oficial do Estado do Amapá. Conforme Termo de Referência. NFO0000675 - referente ao MÊS de JUNHO de 2023 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL) - CONTRATO Nº 940/2022-SEAD/GEA.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 43.700,00
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFÍCIO CAF	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00135	20/03/2023	2023NL00572	03/08/2023	2023PD00241	03/08/2023	2023OB01668	04/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD - CONTRATO Nº 015/2021 - SEAD/GEA, DE ACORDO COM REQUISIÇÕES Nºs 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 e 019/2023 - UCLN/CAF. EMISSA NO PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023 FATURA Nº 10381	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 49.241,16
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00573	03/08/2023	2023PD00242	03/08/2023	2023OB01669	04/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RVEFERENTE 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. 559 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 266.710,88
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0001/2023	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00574	03/08/2023	2023PD00246	03/08/2023	2023OB01670	04/08/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 005/2022-GEA/SEAD, que tem como objeto prestação de serviços continuados de agente de portaria, com fornecimento de insumos (uniformes) a serem utilizados na execução dos serviços, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NF. 48 - referente aos serviços do mês de JUNHO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 19.821,25
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00575	03/08/2023	2023PD00249	03/08/2023	2023OB01671	04/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA e 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NFO0467 - Código de Autenticidade D68BC1FDA - Mês de JUNHO de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.003,19

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00573	03/08/2023	2023PD002244	07/08/2023	2023OB01672	07/08/2023	APROPRIAÇÃO 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. 559 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 3.213,38
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00575	03/08/2023	2023PD002251	07/08/2023	2023OB01673	07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA E 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NF00467 - Código de Autenticidade D68BC1FDA - Mês de JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 710,88
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0465.0353.0002/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00305	06/06/2023	2023NL00576	04/08/2023	2023PD002253	04/08/2023	2023OB01675	07/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA - NFS - e- 283, RELATIVO A JUNHO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.319,00
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0077.0332.0007/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SEARVÇOS LTDA	2023NE00088	09/03/2023	2023NL00577	04/08/2023	2023PD002255	04/08/2023	2023OB01676	07/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 014/2021-SEAD/GEA - que tem como objeto a prestação de serviços de transporte terrestres ou agenciamento/intermediação do mesmo, para pagamento da NF 426 e Fatura 2731 - dos serviços prestados no mês de JUNHO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.998,13
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0972.0353.0001/2023	DUNAS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	2023NE00394	10/07/2023	2023NL00578	04/08/2023	2023PD002256	04/08/2023	2023OB01677	07/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO "LICITAR 2023", PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AMIZADAY SOARES MIRANDA, NO PERÍODO DE 12 a 14/07/2023, NA CIDADE DE NATAL / RN, CONFORME NF 00098.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0972.0353.0001/2023	DUNAS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	2023NE00394	10/07/2023	2023NL00578	04/08/2023	2023PD002271	09/08/2023	2023OB01692	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO "LICITAR 2023", PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AMIZADAY SOARES MIRANDA, NO PERÍODO DE 12 a 14/07/2023, NA CIDADE DE NATAL / RN, CONFORME NF 00098.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.119,20
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFICIO CAF	G. R. LOBATO - ME	2023NE00133	20/03/2023	2023NL00579	09/08/2023	2023PD002272	09/08/2023	2023OB01693	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS. QUANT.: 26 UND VLR UNIT: R\$15,00 VLR TOTAL: R\$390,00. EMPENHO Nº 2023NE0000133, CONFECÇÕES DE CRACHÁS SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO CONFECIONADO EM PVC 0,10MM, DE ALTA RESISTÊNCIA; COMPRIMENTO DE 09 MM DE ESPESSURA, E FECHO DE UNIÃO DO CORDÃO E CRACHÁ EM MATERIAL DE ALUMÍNIO, MARCA: PROP RIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NF: 313.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 370,50
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0560.0353.0001/2023	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00199	28/03/2023	2023NL00580	09/08/2023	2023PD002274	09/08/2023	2023OB01694	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-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, DESLOCOMENTO NA CAPITAL E A QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO, SEM COMBUSTÍVEL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - CONTRATO Nº 003/2023 SEAD/GEA, CONFORME FATURA Nº 078/2023. QUANTIDADE: 09 VEÍCULO S QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 236 DIÁRIAS VALOR UNIT.: R\$390,00 TOTAL: R\$46.260,00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 47.200,00
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFÍCIO CAF	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00127	17/03/2023	2023NL00581	09/08/2023	2023PD002275	09/08/2023	2023OB01695	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SUSTENTAÇÃO, SUPORTE, EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) SIGRH/AP - PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - SIGRH - EXERCÍCIO 2023 - CONFORME NF. 8133 - Período: 13/05/2023 a 12/06/2023. CONTRATO 022/2022.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 94.500,00
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0353.0002/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2023NL00582	09/08/2023	2023PD002276	09/08/2023	2023OB01696	11/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A JUNHO/2023. NFS: 13338 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 353.100,00
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0077.0341.0043/2023 CAF	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00309	06/06/2023	2023NL00583	09/08/2023	2023PD002277	09/08/2023	2023OB01697	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L CRISTAL DA SERRA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$7,80 - CONFORME NF 361.	Material de Consumo	R\$ 2.480,40
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0586.0323.0001/2022	CASA EDITORIAL	2022NE00299	13/10/2022	2023NL00584	10/08/2023	2023PD002278	10/08/2023	2023OB01698	11/08/2023	PAGAMENTO de valor, referente aos serviços de edição e produção de livros físicos e digitais (e-books), revisão (textual e de normas bibliográficas conforme normas ABNT, APA e VANNUVER) e de editoração e impressão gráfica (serviços de diagramação, tratamento e digitalização de imagens, infográficos e/ou tabelas, finalização de conteúdo e de capa, fechamento de arquivos para distribuição em formato digital (PDF e EPUB).	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.013,00
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0408/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00101	14/03/2023	2023NL00585	10/08/2023	2023PD002279	10/08/2023	2023OB01699	11/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS - CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10175, REFERENTE A JUNHO DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.820,21

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
23	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0077.1038.0799/2023	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2023NE00437	08/08/2023	2023NL00586	10/08/2023	2023PD02280	10/08/2023	2023OB01700	11/08/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO N.º 001/2021-SEAD - Fornecedor de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, conforme FATURA ESPECIAL Nº 346, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.678,15
24	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00587	14/08/2023	2023PD02281	14/08/2023	2023OB01701	16/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA RELATIVO A JUNHO/2023 - PARA PAGAMENTO DA NF. 13526 - CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA Serviços(Competência): Qtd: 28 - SERV VIG ELCTR INTGR SIST ALARME E CFTV/06/23 a 30/06/23), Qtd: 1 - SERV VIG ELCTR INTGR SIST ALARME E CFTV/22/06/23 a 30/06/23). Local(is): 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 BALANÇAMENTO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 93.390,00
25	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00588	14/08/2023	2023PD02282	14/08/2023	2023OB01702	16/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE VIGILANCIA ELETRÔNICA MONITORADA RELATIVO A JUNHO/2023 - PARA PAGAMENTO DA NF. 13528 - CONTRATO Nº 003/2019-SEAD/GEA Local(is): VICE GOVERNADORIA e DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL. Qtd: 2 - INSTALACAO - INTRUSAO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
26	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0005/2023	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2023NE00218	18/04/2023	2023NL00589	14/08/2023	2023PD02283	14/08/2023	2023OB01703	16/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a prestação de serviços continuados de controle de insetos, roedores, cupins e manejo de mercores, executado no mês de MARÇO/2023, de acordo com Contrato nº 001/2020 - NOTA FISCAL Nº 2499.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.606,30
27	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00590	14/08/2023	2023PD02285	14/08/2023	2023OB01704	16/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO. PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/07/2023 - TAXA DE ADMINISTRACAO = -0,5% - ABASTECIMENTO DE VEICULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - NF. 983668 QULMINACAO CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 104199,69 LITROS - VI 636564.28 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 21514,13 LITROS - VI 124266.85 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 510 154623,34 LITROS - VI 980643.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.744.474,55
28	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0002/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00083	08/03/2023	2023NL00591	14/08/2023	2023PD02286	15/08/2023	2023OB01705	16/08/2023	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 1364. 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 AGENTES DE PORTARIA - VALOR 2.985,80 x 30 = 89.574,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 90 ATENDENTES - VALOR 3.482,48 x 90 = 313.423,20	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 298.473,82
29	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0465.0353.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00215	14/04/2023	2023NL00592	14/08/2023	2023PD02287	16/08/2023	2023OB01708	16/08/2023	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 1364, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023 2º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 AGENTES DE PORTARIA - VALOR 2.985,80 x 24 = 71.659,20. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 ATENDENTES - VALOR 3.482,48 x 08 = 27.859,84.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 99.519,04
30	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0077.03440.388/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00440	17/08/2023	2023NL00593	17/08/2023	2023PD02294	17/08/2023	2023OB01711	18/08/2023	Pagamento Referente as Despesas Com Diárias do Servidor: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ, AP sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA-DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do XII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 21 a 25 de agosto de 2023. DECRETO DE Nº 6886/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
31	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	OFÍCIO CAF	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00126	17/03/2023	2023NL00594	17/08/2023	2023PD02297	17/08/2023	2023OB01712	18/08/2023	APROPRIAÇÃO 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. 00001762, referente ao mês de JUNHO/2023. LOC. VEICULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/06/2023 a 23/06/2023. LOC. VEICULO TIPO CRONOS 1.8 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 30/06/2023 a 30/06/2023. LOC. VEÍCULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 30/06/2023 a 30/05/2023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.746,81
32	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.4253/2023	RODRIGO GUEDES PIMENTEL	2023NE00441	17/08/2023	2023NL00595	17/08/2023	2023PD02298	17/08/2023	2023OB01713	18/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, Referente as Despesas com Diárias para o RODRIGO GUEDES PIMENTEL, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 23/08/2023 a 26/08/2023, para participar do (a) 50ª edição do SECOP, Portaria de Nº 999/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
33	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.4253/2023	PAULO ROBERTO ARAUJO LANDIN	2023NE00442	17/08/2023	2023NL00596	17/08/2023	2023PD02299	17/08/2023	2023OB01714	18/08/2023	PAGAMENTO de valor Referente as Despesas com Diárias para o PAULO ROBERTO ARAUJO LANDIN, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 23/08/2023 a 26/08/2023, para participar do (a) 50ª edição do SECOP, Portaria de Nº 999/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
34	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.4253/2023	DIEGO ARAUJO LIMA	2023NE00443	17/08/2023	2023NL00597	17/08/2023	2023PD02300	17/08/2023	2023OB01715	18/08/2023	PAGAMENTO de valor Referente as Despesas com Diárias para o DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 23/08/2023 a 26/08/2023, para participar do (a) 50ª edição do SECOP, Portaria de Nº 999/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Passas
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
35	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.4253/2023	PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA	2023NE00445	17/08/2023	2023NL00598	17/08/2023	2023PD02301	17/08/2023	2023OB01716	18/08/2023	PAGAMENTO de valor Referente as Despesas com a servidora: PRISCILA MARCELE PONTES OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 23/08/2023 a 26/08/2023, para participar do (a) 50ª edição do SECTE. Portaria de nº 899/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
36	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	MARCOS JARDEL FERNANDES DA SILVA	2023NE00444	17/08/2023	2023NL00599	17/08/2023	2023PD02302	17/08/2023	2023OB01717	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as Despesas com Diárias para o servidor: MARCOS JARDEL FERNANDES DA SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
37	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	RAFAEL FELIPE DE SOUZA TAVARES	2023NE00446	17/08/2023	2023NL00600	17/08/2023	2023PD02303	17/08/2023	2023OB01718	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as despesas com Diárias para o servidor: RAFAEL FELIPE DE SOUZA TAVARES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
38	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES	2023NE00447	17/08/2023	2023NL00601	17/08/2023	2023PD02304	17/08/2023	2023OB01719	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as despesas com Diárias para a servidora: ODILENE MARGARIDA LIMA TAVARES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/AP, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
39	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	DIEGO ARAUJO LIMA	2023NE00448	17/08/2023	2023NL00602	17/08/2023	2023PD02305	17/08/2023	2023OB01720	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as Despesas com Diárias para o servidor(a) DIEGO DE ARAUJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 21/08/2023 a 22/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 900,00
40	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2023NE00449	17/08/2023	2023NL00603	17/08/2023	2023PD02306	17/08/2023	2023OB01721	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as Despesas com a servidora: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA-DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
41	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA	2023NE00450	17/08/2023	2023NL00604	17/08/2023	2023PD02307	17/08/2023	2023OB01722	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as Despesas com Diárias para a servidora: ADRYANY MAGALHÃES LOBATO SILVA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
42	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0143.0277.0287/2023	ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	2023NE00451	17/08/2023	2023NL00605	17/08/2023	2023PD02308	17/08/2023	2023OB01723	18/08/2023	PAGAMENTO de valor, Referente as Despesas com Diárias para a servidora: ALEX ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA/DF, no período de 21/08/2023 a 25/08/2023, para participar do (a) XII Congresso Consad de Gestão Pública. Portaria de nº 1004/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
43	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0077.0354.0068/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00263	19/05/2023	2023NL00606	21/08/2023	2023PD02314	21/08/2023	2023OB01734	22/08/2023	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 JUNHO/2023 - FAT. 894.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 5.691,49
44	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00607	22/08/2023	2023PD02315	22/08/2023	2023OB01736	24/08/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO nº 001/2020, que tem como objeto o fornecimento de recarga de Vale-Transporte Eletrônico VTE URBANO E INTERURBANO para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de Macapá/AP, nos termos da Lei Federal nº 7.418/85 e alterações, e Decreto nº 95.247/87, para atendimento aos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratos Administrativos do Poder Executivo Estadual - PARECER JURÍDICO Nº 243/2022-GAB/PGE/AP, para pagamento da NF 15936, referente a JULHO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 13.147,94
45	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00618	25/08/2023	2023PD02320	25/08/2023	2023OB01745	28/08/2023	PAGAMENTO de valor, 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 294 - referente ao mês de JULHO do exercício de 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.886,53
46	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00623	25/08/2023	2023PD02321	25/08/2023	2023OB01746	28/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA E 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, para pagamento da NF 00502 - Código de Autenticidade 24SCCB4F - Mês de JULHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 59.003,19
47	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00629	25/08/2023	2023PD02325	25/08/2023	2023OB01747	28/08/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RVEFERENTE 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. 582 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 266.710,88

[illegible]