

Sequência	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem bancária		Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas	
					Número de NE	Data do NE	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB				
01	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.0277.0105/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00398	26/07/2023	2023NL00555	28/07/2023	2023PD02115	28/07/2023	2023OB01494	28/07/2023	Pagamento de valor de diárias com deslocamento do servidor PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA-DF, no período de 01/08/2023 a 03/08/2023, para evento de lançamento da Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGd), a convite da Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Conforme DECRETO Nº 6489 DE 17 DE JULHO DE 2023.	Diárias - Civil	R\$	1.350,00
02	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00521	21/07/2023	2023PD02076	21/07/2023	2023OB01493	26/07/2023	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 FEVEREIRO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requistado	R\$	23.908,83
03	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.1038.2042/2023	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2023NL00520	21/07/2023	2023PD02075	21/07/2023	2023OB01492	26/07/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SEBRAE/AP, 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 JANEIRO/2023.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requistado	R\$	23.910,49
04	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00516	13/07/2023	2023PD02067	13/07/2023	2023OB01485	17/07/2023	PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ORGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA. PAGAMENTO DA NF. 366, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	73.909,95
05	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00516	13/07/2023	2023PD02069	14/07/2023	2023OB01487	17/07/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ORGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA. PAGAMENTO DA NF. 366, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	33.595,43
06	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00516	13/07/2023	2023PD02116	28/07/2023	2023OB01495	28/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ORGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, PAGAMENTO DA NF. 366, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Locação de Mão-de-Obra	R\$	537.642,13
07	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0143.0277.0065/2023	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE00106	17/03/2023	2023NL00516	13/07/2023	2023PD02117	28/07/2023	2023OB01496	28/07/2023	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2019-SEAD/GEA -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA, PARA ATENDER AOS ORGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, PAGAMENTO DA NF. 366, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. - PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REFERENTE A INTERPELA VIGEX	Locação de Mão-de-Obra	R\$	20.042,04
08	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0465.0353.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00215	14/04/2023	2023NL00515	13/07/2023	2023PD02065	13/07/2023	2023OB01491	17/07/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1342 (parcial), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATENDENDO: 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO 24/04/2023 A 30/04/2023; 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
09	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0445.0341.0002/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00083	08/03/2023	2023NL00514	13/07/2023	2023PD02061	13/07/2023	2023OB01490	17/07/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES DE PORTARIA E ATENDENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NF 1342 (parcial), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATENDENDO 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS 06/2023; 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
10	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	º 0007.0445.0341.0006/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00513	13/07/2023	2023PD02060	13/07/2023	2023OB01489	17/07/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRÔNICO. PERÍODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = -0,5% - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA. - NF. 968884 (JUNHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 102786,57 LITROS - VI 596641,05 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 25149,81 LITROS - VI 145435,12 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 166053,34 LITROS - VI 1046624,12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.788.750,29

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			
11	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.0277.0104/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00396	13/07/2023	2023NL00512	13/07/2023	2023PD02059	13/07/2023	2023OB001488	17/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR: PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA, ATÉ BRASÍLIA - DF, A FIM CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ NO PERÍODO 11 A 13 DE JULHO/2023. DECRETO Nº 6262 DE 11 DE JULHO/DE 2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
12	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.0277.0103/2023 GAB	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2023NE00395	12/07/2023	2023NL00511	12/07/2023	2023PD02058	12/07/2023	2023OB001481	13/07/2023	Pagamento Referente a Diária para a servidora: CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até BRASÍLIA-DF, no período de 22/07/2023 a 24/07/2023, para Visita técnica à empresa TOPOCAR - Portaria de Nº 837/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.350,00
13	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0007.0465.0341.0002/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2022NE00104	18/03/2022	2023NL00510	10/07/2023	2023PD02057	10/07/2023	2023OB001480	11/07/2023	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 8691/78 Cód.Verificação OBNEHA- 8691/78/2023 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PARTE DO VALOR (3/3) DA NF. 8691/78 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - USO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 98424,32 LITROS - VI 524185.42 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 31879,78 LITROS - VI 242348.80 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL: S10 126220,22 LITROS - VI 16027202.52.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 590.108,92
14	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101007703530037/2023	JOSE AMIZADAY SOARES MIRANDA	2023NE00393	10/07/2023	2023NL00509	10/07/2023	2023PD02056	10/07/2023	2023OB001479	11/07/2023	Pagamento Referente as Despesas com Diária do servidor JOSÉ AMIZADAY SOARES MIRANDA, Gerente de Núcleo de Contratos e Compras, para viajar de Macapá-AP, sede de suas atividades laborais, até a cidade de Natal/RN, no período de 11 a 15/07/2023, para participar do congresso "Licitar 2023". Portaria de Nº 838/2023.	Diárias - Civil	R\$ 2.250,00
15	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00505	07/07/2023	2023PD02050	07/07/2023	2023OB001478	10/07/2023	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, para pagamento da NF 15428, referente ao mês de JUNHO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.241,52
16	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0068.1038.0428/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00092	09/03/2023	2023NL00501	07/07/2023	2023PD02048	07/07/2023	2023OB001477	10/07/2023	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, para pagamento da NF 14950, referente ao mês de MAIO de 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.119,19
17	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	0051.0047.2541.0001/2023	CLEIDE NUNES SOARES	2023NE00389	05/07/2023	2023NL00500	05/07/2023	2023PD02047	05/07/2023	2023OB001470	06/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR: LOURIVAL VILHENA SOARES QUE OCUPAVA O CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA SENHORA: CLEIDE NUNES SOARES.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 4.335,74
18	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	14.0332.0680.0002/2022	JOANA DE ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA	2023NE00388	05/07/2023	2023NL00499	05/07/2023	2023PD02046	05/07/2023	2023OB001469	06/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX: SERVIDORA: ANDRIELLY RODRIGUES DE SOUZA QUE OCUPAVA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AGRICULTURA, EM FAVOR DA SENHORA: JOANA DE ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.011,04
19	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	09.0047.0624.0001/2023	MARIA HELENA EVANGELISTA	2023NE00387	05/07/2023	2023NL00498	05/07/2023	2023PD02045	05/07/2023	2023OB001468	06/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR: ANTONIO CARLOS EVANGELISTA QUE OCUPAVA O CARGO EFETIVO DE EDUCADOR PENITENCIÁRIO, EM FAVOR DA SENHORA: MARIA HELENA EVANGELISTA.	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 7.279,88
20	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0077.0277.0101/2023	PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA	2023NE00386	05/07/2023	2023NL00497	05/07/2023	2023PD02044	05/07/2023	2023OB001456	05/07/2023	Pagamento Referente as Despesas Diária do secretário Paulo Cesar Lemos De Oliveira ,Para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da Administração Estadual, no período de 03 a 06 de julho de 2023. Decreto de nº 5926/2023.	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
21	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0068.1038.0408/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00101	14/03/2023	2023NL00496	04/07/2023	2023PD02032	04/07/2023	2023OB001455	04/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10028, REFERENTE MARÇO/DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.756,69
22	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	7 - 2023	130101.0068.1038.0408/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00101	14/03/2023	2023NL00495	03/07/2023	2023PD02031	03/07/2023	2023OB001454	04/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10126, REFERENTE MAIO/DE 2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.485,12
Total															R\$ 3.551.190,12