



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-NAF

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao ano/2023

Unidade Gestora: 250101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023

Sequência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	Fonte recurso	Objeto
		CPF/CNPJ	Nome	Número NE	Data NE	Número NL	Data NL	Número PD	Data PD	Número OB	Data OB				
1	0025.0130.1546.0003/2023	341.XXX.XXX-53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00002	3/8/2023	2023NL00001	3/8/2023	2023PD00001	3/8/2023	2023OB00001	3/10/2023	DECRETO Nº 2706 DE 30 DE MARÇO DE 2023	R\$ 2.475,00	500	Diárias
2	0025.0130.1546.0004/2023	017.XXX.XXX-08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00003	3/17/2023	2023NL00002	3/17/2023	2023PD00002	3/17/2023	2023OB00002	3/21/2023	PORTARIA Nº 005/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
3	0025.0130.1546.0005/2023	341.XXX.XXX-53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00004	3/24/2023	2023NL00003	3/24/2023	2023PD00003	3/24/2023	2023OB00003	3/27/2023	DECRETO Nº 1692 DE 08 DE MARÇO DE 2023	R\$ 2.025,00	500	Diárias
4	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00004	3/28/2023	2023PD00004	3/28/2023	2023OB00004	3/29/2023	FATURA 709-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
1	0025.0279.1529.0001/2023	76196.980.001-77	CONSELHO NACIONAL DE SEC. EST. C&TI-CONSECTI	2023NE00008	4/18/2023	2023NL00005	4/18/2023	2023PD00005	4/18/2023	2023OB00005	4/20/2023	RESOLUÇÃO Nº 01/2023 CONSECTI	R\$ 21.000,00	500	Anuidade de Conselhos
1	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00006	5/4/2023	2023PD00006	5/4/2023	2023OB00006	5/4/2023	FATURA 754-2023	R\$ 0,00	500	Locação de Impressora
2	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00006	5/4/2023	2023PD00006	5/4/2023	2023OB00007	5/8/2023	FATURA 754-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
3	0025.0130.1546.0006/2023	016.XXX.XXX-09	MARCOS VINÍCIOS SILVA MARQUES	2023NE00009	5/23/2023	2023NL00007	5/23/2023	2023PD00007	5/23/2023	2023OB00008	5/24/2023	PORTARIA Nº 009/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
4	0025.0279.1546.0005/2023	341.XXX.XXX-53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00010	5/23/2023	2023NL00008	5/23/2023	2023PD00008	5/23/2023	2023OB00009	5/24/2023	DECRETO Nº 6983 DE 08 DE AGOSTO DE 2023	R\$ 450,00	500	Diárias
5	0025.0465.1529.0001/2022	78325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00010	5/23/2023	2023PD00009	5/23/2023	2023OB00010	5/24/2023	FATURA 6547	R\$ 13.310,31	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
6	0025.0465.1529.0001/2022	78325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00011	5/23/2023	2023PD00010	5/23/2023	2023OB00011	5/24/2023	FATURA 6783	R\$ 1.521,41	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
7	0025.0465.1529.0001/2022	78325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00012	5/23/2023	2023PD00011	5/23/2023	2023OB00012	5/24/2023	FATURA 7511	R\$ 4.713,82	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
8	0025.0465.1529.0001/2022	78325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00013	5/23/2023	2023PD00012	5/23/2023	2023OB00013	5/24/2023	FATURA 7287	R\$ 4.028,33	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
9	0025.0130.1546.0007/2023	341.XXX.XXX-53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00011	5/26/2023	2023NL00014	5/26/2023	2023PD00013	5/26/2023	2023OB00014	5/30/2023	DECRETO Nº 4881 DE 22 DE MAIO DE 2023	R\$ 900,00	500	Diárias
1	0025013015460009/2023	015.XXX.XXX-06	ANDRE TAVARES DE JESUS	2023NE00012	6/6/2023	2023NL00015	6/6/2023	2023PD00014	6/6/2023	2023OB00015	6/7/2023	PORTARIA Nº 017/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
2	0025.0130.1546.0009/2023	016.XXX.XXX-09	Marcos Vinícios Silva Marques	2023NE00013	6/6/2023	2023NL00016	6/6/2023	2023PD00015	6/6/2023	2023OB00016	6/7/2023	PORTARIA Nº 017/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
3	0025.0130.1546.0011/2023	009.XXX.XXX-95	Rafael Leão Sanches Lacerda	2023NE00014	6/6/2023	2023NL00017	6/6/2023	2023PD00016	6/6/2023	2023OB00017	6/7/2023	PORTARIA 016/2023	R\$ 0,00	500	Diárias
4	0025.0130.1546.0010/2023	018.XXX.XXX-59	Marceli Coimbra dos Santos	2023NE00015	6/6/2023	2023NL00018	6/6/2023	2023PD00017	6/6/2023	2023OB00018	6/7/2023	PORTARIA Nº 018/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
5	0025.0130.1546.0012/2023	017.XXX.XXX-08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00016	6/6/2023	2023NL00019	6/6/2023	2023PD00018	6/6/2023	2023OB00019	6/7/2023	PORTARIA Nº 019/2023	R\$ 880,00	500	Diárias
6	0025.0130.1546.0012/2023	016.XXX.XXX-09	Marcos Vinícios Silva Marques	2023NE00017	6/6/2023	2023NL00020	6/6/2023	2023PD00019	6/6/2023	2023OB00020	6/7/2023	PORTARIA Nº 019/2023	R\$ 880,00	500	Diárias
7	0025.0130.1546.0014/2023	415.XXX.XXX-91	DARLENE MAURICIO PICANCO	2023NE00019	6/7/2023	2023NL00021	6/7/2023	2023PD00020	6/7/2023	2023OB00021	6/12/2023	PORTARIA Nº 021/2023	R\$ 2.250,00	500	Diárias
8	0025.0130.1546.0011/2023	009.XXX.XXX-95	Rafael Leão Sanches Lacerda	2023NE00014	6/6/2023	2023NL00017	6/6/2023	2023PD00021	6/12/2023	2023OB00022	6/13/2023	PORTARIA Nº 016/2023	R\$ 660,00	500	Diárias
9	0025.0130.1546.0016/2023	341.XXX.XXX-53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00020	6/13/2023	2023NL00022	6/13/2023	2023PD00022	6/13/2023	2023OB00023	6/14/2023	DECRETO Nº 5228 DE 05 DE JUNHO DE 2023	R\$ 2.250,00	500	Diárias
10	0025.0130.1546.0018/2023	017.XXX.XXX-08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00021	6/28/2023	2023NL00023	6/28/2023	2023PD00023	6/28/2023	2023OB00024	6/29/2023	PORTARIA Nº 023/2023	R\$ 2.200,00	500	Diárias
11	0025.0130.1546.0019/2023	015.XXX.XXX-06	ANDRE TAVARES DE JESUS	2023NE00022	6/28/2023	2023NL00024	6/28/2023	2023PD00024	6/28/2023	2023OB00025	6/29/2023	PORTARIA Nº 025/2023	R\$ 3.150,00	500	Diárias
12	0025.0130.1546.0017/2023	186.XXX.XXX-59	Marceli Coimbra dos Santos	2023NE00023	6/29/2023	2023NL00025	6/29/2023	2023PD00025	6/29/2023	2023OB00026	6/29/2023	PORTARIA Nº 024/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
13	0025.0130.1546.0017/2023	696.XXX.XXX-25	JOÃO DA SILVA ARAÚJO	2023NE00024	6/29/2023	2023NL00026	6/29/2023	2023PD00026	6/29/2023	2023OB00027	6/29/2023	PORTARIA Nº 024/2023	R\$ 220,00	500	Diárias
1	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00027	6/30/2023	2023PD00027	6/30/2023	2023OB00028	7/3/2023	FATURA 789-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
2	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00028	6/30/2023	2023PD00028	6/30/2023	2023OB00029	7/3/2023	FATURA 835-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
3	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00029	6/30/2023	2023PD00029	6/30/2023	2023OB00030	7/3/2023	FATURA 867-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
4	00001/SETEC/2023	346425.610.001-06	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00006	4/13/2023	2023NL00030	7/14/2023	2023PD00030	7/14/2023	2023OB00031	7/17/2023	NF N 000.003.813	R\$ 696,13	500	Material de Expediente
5	00001/SETEC/2023	284914.340.001-50	DARKLE R. ARAUJO-ME	2023NE00007	4/17/2023	2023NL00031	7/14/2023	2023PD00031	7/14/2023	2023OB00032	7/17/2023	NF 4428	R\$ 4.144,60	500	Material de Expediente
6	0025.0465.1529.0001/2022	078325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00032	7/20/2023	2023PD00032	7/20/2023	2023OB00033	7/21/2023	FATURA 8272	R\$ 5.372,32	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
7	0025.0465.1529.0001/2022	078325.860.001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00033	7/20/2023	2023PD00033	7/20/2023	2023OB00034	7/21/2023	FATURA 8781	R\$ 3.497,40	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
1	0025.0130.1546.0021/2023	01637168209	Marcos Vinícios Silva Marques	2023NE00030	8/23/2023	2023NL00034	8/23/2023	2023PD00034	8/23/2023	2023OB00035	8/24/2023	PORTARIA Nº 035/2023 – SETEC/AP	R\$ 880,00	500	Diárias civil
2	0025.0130.1546.0022/2023	01757347208	Kelison Neves Conceição	2023NE00031	8/23/2023	2023NL00035	8/23/2023	2023PD00035	8/23/2023	2023OB00036	8/24/2023	PORTARIA Nº 036/2023 – SETEC/AP	R\$ 440,00	500	Diárias civil
3	00013/SETEC/2022	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00110	12/14/2022	2023NL00036	8/23/2023	2023PD00036	8/24/2023	2023OB00037	8/25/2023	NF Nº 6620	R\$ 59.356,80	500	
4	0025.0130.1546.0024/2023	63219107249	GUTEMBERG DE VILHNA SILVA	2023NE00036	8/25/2023	2023NL00037	8/28/2023	2023PD00037	8/25/2023	2023OB00038	8/28/2023	PORTARIA Nº 001/2023 - FAPEAP	R\$ 1.800,00	500	Diárias civil
5	0025.0130.1546.0023/2023	01637168209	Marcos Vinícios Silva Marques	2023NE00037	8/25/2023	2023NL00038	8/25/2023	2023PD00038	8/25/2023	2023OB00039	8/28/2023	PORTARIA Nº 078/2023 - SETEC/AP	R\$ 3.600,00	500	Diárias civil
1	0025.0130.1546.0024/2023	9958511268	Luzinete de Lima Lopes das Xagas	2023NE00040	8/23/2023	2023NL00039	8/30/2023	2023PD00039	8/30/2023	2023OB00040	9/1/2023	PORTARIA Nº 001/2023 - FAPEAP	R\$ 1.350,00	500	Erro no pagamento
2	0025.0370.1529.0006/2023.	09.527.428/0001-72	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2023NE00028	7/26/2023	2023NL00040	9/6/2023	2023PD00040	9/6/2023	2023OB00041	9/11/2023	NF Nº 000001831	R\$ 3.070,68	500	Locação de Impressora
3	0025.0370.1529.0006/2023.	09.527.428/0001-72	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2023NE00029	7/26/2023	2023NL00041	9/6/2023	2023PD00041	9/6/2023	2023OB00042	9/11/2023	NF Nº 000001832	R\$ 19.959,42	500	Locação de Impressora
4	0025.0130.1546.0024/2023	9958511268	Luzinete de Lima Lopes das Xagas	2023NE00040	8/23/2023	2023NL00039	8/30/2023	2023PD00043	9/18/2023	2023OB00043	9/20/2023	PORTARIA Nº 001/2023 - FAPEAP	R\$ 1.350,00	500	Erro no pagamento
5	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00042	9/20/2023	2023PD00044	9/20/2023	2023OB00044	9/21/2023	FATURA 902-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
6	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00043	9/20/2023	2023PD00045	9/20/2023	2023OB00045	9/21/2023	FATURA 937-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
7	0025.0465.1529.0002/2022	349419.300.001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00044	9/20/2023	2023PD00046	9/20/2023	2023OB00046	9/21/2023	FATURA 977-2023	R\$ 2.158,51	500	Locação de Impressora
8	0025.0370.1529.0010/2023	46221697000121	GESTÃO DE RESÍDUOS NA AMAZÔNIA LTDA	2023NE00041	9/11/2023	2023NL00045	9								

9	0025.0130.1546.0027/2023	79316387272	Josirian Afonso Soares Ferreira	2023NE00045	9/22/2023	2023NL00046	9/22/2023	2023PD00048	9/22/2023	2023OB00048	9/25/2023	PORTARIA Nº 040/2023 – SETEC/AP	R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
10	0025.0130.1546.0027/2023	00640675212	Rayce Ketrin Silva Menezes	2023NE00046	9/22/2023	2023NL00047	9/22/2023	2023PD00049	9/22/2023	2023OB00049	9/25/2023	PORTARIA Nº 040/2023 – SETEC/AP	R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
11	0025.0130.1546.0026/2023	96683635234	Julliana Alves Lima Porto	2023NE00047	9/22/2023	2023NL00048	9/22/2023	2023PD00050	9/22/2023	2023OB00050	9/25/2023	PORTARIA Nº 039/2023 – SETEC/AP	R\$ 2.250,00	500	Diárias civil

1	0025.0370.1529.0002/2023	14487436000161	R.J. COSTA EIRELI	2023NE00039	9/27/2023	2023NL00049	8/30/2023	2023PD00051	9/27/2023	2023OB00051	10/2/2023		R\$ 1.505,00	500	Aquisição de água mineral 20 l
2	0025.0370.1529.0008/2023	38305147000162	FRANCISCO CARLOS SBOAIVA SANTOS LEAO	023NE00044	9/27/2023	2023NL00050	9/27/2023	2023PD00052	9/27/2023	2023OB00052	10/2/2023	NF 01	R\$ 19.964,00	500	Serviços de confecção de arenas de Robóticas
3	00011/SETEC/2022.	00451408000180	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2023NE00027	7/13/2023	2023NL00051	9/28/2023	2023PD00053	9/28/2023	2023OB00053	10/2/2023	NF 000003779	R\$ 510,00	500	Aquisição de GLP
4	0025.0130.1546.0024/2023	99585111268	Luzinete de Lima Lopes das Xagas	2023NE00040	8/23/2023	2023NL00039	8/30/2023	2023PD00054	10/3/2023	2023OB00054	10/3/2023	PORTARIA Nº 001/2023 - FAPEAP	R\$ 1.350,00	500	Diárias civil
5	00004/SETEC/2023.	08.715.416/0001-06	PORTAL TURISMO LTDA	2023NE00042	9/15/2023	2023NL00052	10/6/2023	2023PD00055	10/6/2023	2023OB00055	10/10/2023	FATURA 001/2023	R\$ 41.423,53	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
6	0025.0465.1529.0001/2022	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00005	4/12/2023	2023NL00053	10/11/2023	2023PD00056	10/11/2023	2023OB00056	10/16/2023	Fatura nº 9154	R\$ 2.556,41	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
7	0025.0465.1529.0002/2023	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00018	6/7/2023	2023NL00054	10/11/2023	2023PD00057	10/11/2023	2023OB00057	10/16/2023	Fatura nº 9154	R\$ 68,99	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
8	0025.0465.1529.0002/2023	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00018	6/7/2023	2023NL00055	10/11/2023	2023PD00058	10/11/2023	2023OB00058	10/16/2023	fatura nº 9953	R\$ 2.890,16	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
9	0025.0465.1529.0002/2023	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00018	6/7/2023	2023NL00056	10/11/2023	2023PD00059	10/11/2023	2023OB00059	10/16/2023	Fatura nº 9659	R\$ 7.971,44	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
10	0025.0130.1546.0028/2023	48953326249	JORGE HENRIQUES TEIXEIRA DA ROCHA	2023NE00051	10/16/2023	2023NL00057	10/16/2023	2023PD00060	10/16/2023	2023OB00060	10/17/2023	PORTARIA 044/SETEC	R\$ 900,00	500	Diárias civil
11	0025.0465.1529.0002/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00018	6/7/2023	2023NL00058	10/17/2023	2023PD00061	10/17/2023	2023OB00061	10/18/2023	FATURA Nº 10738	R\$ 4.899,20	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
12	0025.0130.1546.0030/2023	34183159253	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00052	6/7/2023	2023NL00059		2023PD00062	19/10/2023	2023OB00062	10/10/2023		R\$ 2.250,00	500	Diárias civil
13	0025.0370.1529.0011/2023	7392762000120	OTICA VICTOR LTDA	2023NE00038	8/30/2023	2023NL00060	23/10/2023	2023PD00063	23/10/2023	2023OB00063	11/6/2023	NF Nº 000.000.664	R\$ 196.000,00	706	Aquisição de planelário digital móvel
14	0025.0370.1529.0007/2023	8715416000106	PORTAL TURISMO LTDA	2023NE00043	9/15/2023	2023NL00061	25/10/2023	2023PD00064	25/10/2023	2023OB00064	26/10/2023	FATURA Nº 002/2023	R\$ 5.068,00	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
15	0025.0370.1529.0007/2023	8715416000106	PORTAL TURISMO LTDA	2023NE00042	9/15/2023	2023NL00062	25/10/2023	2023PD00065	25/10/2023	2023OB00065	26/10/2023	FATURA Nº 002/2023	R\$ 2.888,24	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
16	0025.0370.1529.0010/2023	46221697000121	GESTÃO DE RESÍDUOS NA AMAZÔNIA LTDA	2023NE00041	9/11/2023	2023NL00063	10/25/2023	2023PD00066	25/10/2023	2023OB00066	26/10/2023	NF Nº 11/2023	R\$ 34.200,00	500	Contratação de empresa de coleta seletiva

1	0025.0130.1546.0031/2023.	79316387272	Josirian Afonso Soares Ferreira	2023NE00054	27/10/2023	2023NL00064	10/27/2023	2023PD00067	10/27/2023	2023OB00067	1-nov-23	PORTARIA Nº 045/2023-SETEC-AP	R\$ 660,00	500	Diárias civil
2	0025.0130.1546.0031/2023.	69615080225	JOÃO DA SILVA ARAÚJO	2023NE00055	10/27/2023	2023NL00065	10/27/2023	2023PD00068	10/27/2023	2023OB00068	1-nov-23	PORTARIA Nº 045/2023-SETEC-AP	R\$ 660,00	500	Diárias civil
3	0025.0130.1546.0031/2023.	1884651208	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2023NE00056	27/10/2023	2023NL00066	10/27/2023	2023PD00069	10/27/2023	2023OB00069	1-nov-23	PORTARIA Nº 045/2023-SETEC-AP	R\$ 660,00	500	Diárias civil
4	0025.0130.1546.0031/2023.	640675212	Rayce Ketrin Silva Menezes	2023NE00057	27/10/2023	2023NL00067	10/27/2023	2023PD00070	10/27/2023	2023OB00070	1-nov-23	PORTARIA Nº 045/2023-SETEC-AP	R\$ 660,00	500	Diárias civil
5	0025.0130.1546.0032/2023.	00.001.757/3472-08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00058	10/30/2023	2023NL00068	10/30/2023	2023PD00071	10/30/2023	2023OB00071	1-nov-23	PORTARIA 046/2023 SETEC/AP	R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
6	0025.0130.1546.0032/2024	00.000.954/0282-95	Rafael Leão Sanches Lacerda	2023NE00059	10/30/2023	2023NL00069	10/30/2023	2023PD00072	10/30/2023	2023OB00072	1-nov-23	PORTARIA 047/2023 SETEC/AP	R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
7	0025.0130.1546.0033/2023	00.001.757/3472-08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00060	10/31/2023	2023NL00070	10/31/2023	2023PD00073	10/31/2023	2023OB00073	1-nov-23	PORTARIA 047/2023 SETEC/AP	R\$ 440,00	500	Diárias civil
8	0025.0370.1529.0011/2023	07.392.762/0001-20	OTICA VICTOR LTDA	2023NE00038	8/30/2023	2023NL00060	23/10/2023	2023PD00077	11/9/2023	2023OB00074	9-nov-23	NF Nº 000.000.664	R\$ 196.000,00	706	Erro no pagamento
9	0025.0473.1529.0003/2023	10.990.394/0001-26	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2023NE00032	8/24/2023	2023NL00071	11/7/2023	2023PD00074	11/7/2023	2023OB00075	9-nov-23	nº 2431	R\$ 24.438,42	500	Serviços gráficos
10	0025.0473.1529.0003/2023	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2023NE00035	8/24/2023	2023NL00072	11/7/2023	2023PD00075	11/7/2023	2023OB00076	9-nov-23	NF Nº 2432	R\$ 15.500,00	500	Serviços gráficos
11	0025.0130.1546.0036/2023	48953326249	JORGE HENRIQUES TEIXEIRA DA ROCHA	2023NE00061	11/8/2023	2023NE00061	11/8/2023	2023PD00076	11/8/2023	2023OB00077	9-nov-23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
12	0025.0130.1546.0041/2023.	1867971259	Marceli Coimbra dos Santos	2023NE00080	10/11/2023	2023NL00074	10/11/2023	2023PD00078	10/11/2023	2023OB00078	13/nov/23		R\$ 900,00	500	Diárias civil
13	025.0130.1546.0038/2023	1637168209	Marcos Vinicius Silva Marques	2023NE00084	9/11/2023	2023NL00075	13/11/2023	2023PD00079	13/11/2023	2023OB00079	13/nov/23		R\$ 2.700,00	500	Diárias civil
14	0025.0130.1546.0040/2023	1884651208	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2023NE00085	11/9/2023	2023NL00076	13/11/2023	2023PD00080	13/11/2023	2023OB00080	13/nov/23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
15	0025.0130.1546.0040/2023	79316387272	Josirian Afonso Soares Ferreira	2023NE00086	11/9/2023	2023NL00077	13/11/2023	2023PD00081	13/11/2023	2023OB00081	13/nov/23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
16	0025.0370.1529.0011/2023	7392762000120	OTICA VICTOR LTDA	2023NE00038	8/30/2023	2023NL00060	23/10/2023	2023PD00088	14/11/2023	2023OB00082	13/nov/23	NF Nº 000.000.664	R\$ 196.000,00	706	Erro no pagamento.
17	0025.0130.1546.0035/2023	69615080225	JOÃO DA SILVA ARAÚJO	2023NE0104	10/11/2023	2023NL00078	14/11/2023	2023PD00082	14/nov/23	2023OB00083	16/nov/23		R\$ 220,00	500	Diárias civil
18	0025.0130.1546.0035/2023	1884651208	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2023NE00105	10/11/2023	2023NL00079	14/11/2023	2023PD00083	14/nov/23	2023OB00084	16/nov/23		R\$ 220,00	500	Diárias civil
19	0025.0130.1546.0035/2023	3611715280	João Vitor Ramos Nunes	2023NE00106	10/11/2023	2023NL00080	14/11/2023	2023PD00084	14/nov/23	2023OB00085	16/nov/23		R\$ 220,00	500	Diárias civil
20	0025.0130.1546.0039/2023.	9188819272	JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA	2023NE00081	11/9/2023	2023NL00081	14/11/2023	2023PD00085	14/nov/23	2023OB00086	16/nov/23		R\$ 440,00	500	Diárias civil
21	0025.0130.1546.0039/2023	34183159253	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00082	11/9/2023	2023NL00082	14/11/2023	2023PD00086	14/nov/23	2023OB00087	16/nov/23		R\$ 440,00	500	Diárias civil
22	0025.0130.1546.0039/2023	1757347208	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00083	11/9/2023	2023NL00083	14/11/2023	2023PD00087	14/nov/23	2023OB00088	16/nov/23		R\$ 440,00	500	Diárias civil
23	0025.0370.1529.0011/2023	7392762000120	OTICA VICTOR LTDA	2023NE00038	8/30/2023	2023NL00060	23/10/2023	2023PD00089	21/nov/23	2023OB00089	21/nov/23	NF Nº 000.000.664	R\$ 196.000,00	706	Aquisição de planelário digital móvel
24	0025.0130.1546.0037/2023	34183159253	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2023NE00079	11/9/2023	2023NL00084	21/11/2023	2023PD00090	21/nov/23	2023OB00090	22/nov/23	DECRETO Nº 8722 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023	R\$ 12.226,00	500	Diárias civil
25	0025.0130.1546.0043/2023	1757347208	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00107	22/11/2023	2023NL00085	22/11/2023	2023PD00091	22/nov/23	2023OB00091	23/nov/23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
26	0025.0130.1546.0043/2023	954028295	Rafael Leão Sanches Lacerda	2023NE01008	22/11/2023	2023NL00086	22/11/2023	2023PD00092	22/nov/23	2023OB00092	23/nov/23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
27	0025.0130.1546.0043/2023	1637168209	Marcos Vinicius Silva Marques	2023NE00109	22/11/2023	2023NL00087	22/11/2023	2023PD00093	22/nov/23	2023OB00093	23/nov/23		R\$ 1.100,00	500	Diárias civil
28	0025.0130.1546.0035/2023	3611715280	João Vitor Ramos Nunes	2023NE00106	10/11/2023	2023NL00080	14/11/2023	2023PD00094	23/nov/23	2023OB00094	27/nov/23		R\$ 220,00	500	Diárias civil
29	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00062	11/9/2023	2023NL00088	23/11/2023	2023PD00095	23/nov/23	2023OB00095	27/nov/23		R\$ 5.000,00	500	erro no pagamento
30	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00063	11/9/2023	2023NL00089	23/11/2023	2023PD00096	24/nov/23	2023OB00096	27/nov/23		R\$ 3.000,00	500	erro no pagamento
31	0025.0279.1541.0001/2023.	9346740420													

56	0025.0279.1541.0001/2023.	92923844300	FRANCISCO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	2023NE00097	10/11/2023	2023NL00113	27/11/2023	2023PD00122	27/nov./23	2023OB00122	28/nov./23	R\$ 6.000,00	500	Pagamento de prêmio	
57	0025.0279.1541.0001/2023.	89152107272	ANDERSON PEDRO BERNARDINA BATISTA	2023NE00098	10/11/2023	2023NL00114	24/11/2023	2023PD00123	27/nov./23	2023OB00123	28/nov./23	R\$ 4.000,00	500	Pagamento de prêmio	
58	0025.0279.1541.0001/2023.	88524698268	WILLIANS LOPES DE ALMEIDA	2023NE00100	10/11/2023	2023NL00115	27/11/2023	2023PD00124	27/nov./23	2023OB00124	28/nov./23	R\$ 3.000,00	500	Pagamento de prêmio	
59	0025.0279.1541.0001/2023.	3080446224	ADDAN OLIVEIRA DE ARAÚJO VIEIRA	2023NE00101	10/11/2023	2023NL00116	24/11/2023	2023PD00125	27/nov./23	2023OB00125	28/nov./23	R\$ 3.000,00	500	Pagamento de prêmio	
60	00004/SETEC/2023.	27279291000155	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00026	7/12/2023	2023NL00119	28/11/2023	2023PD00126	28/nov./23	2023OB00126	28/nov./23	NF N° 002.811	R\$ 3.003,00	500	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (café e açúcar)
1	0025.0130.1546.0047/2023	1580443206	ANDRE TAVARES DE JESUS	2023NE00111	11/29/2023	2023NL00120	11/29/2023	2023PD00127	11/29/2023	2023OB00127	1-dez.-23		220,00	500	Diárias civil
2	00006/SETEC/2023.	23103822000101	ALPHA MALHARIA LTDA-EPP	2023NE00050	10/16/2023	2023NL00121	10/16/2023	2023PD00128	12/1/2023	2023OB00128	1-dez.-23	NF N° 000000849	14.669,85	500	Diárias civil
3	0025.0130.1546.0046/2023	9188819272	JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA	2023NE00112	12/1/2023	2023NL00122	12/1/2023	2023PD00129	12/1/2023	2023OB00129	4-dez.-23		1.100,00	500	Serviços gráficos
4	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00062	11/9/2023	2023NL00088	11/23/2023	2023PD00130	12/1/2023	2023OB00130	4-dez.-23		R\$ 5.000,00	500	erro no pagamento
5	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00063	11/9/2023	2023NL00088	11/23/2023	2023PD00131	12/1/2023	2023OB00131	4-dez.-23		R\$ 3.000,00	500	Pagamento de prêmio
6	0025.0279.1541.0001/2023.	89152107272	ANDERSON PEDRO BERNARDINA BATISTA	2023NE00098	11/10/2023	2023NL00114	11/24/2023	2023PD00132	12/1/2023	2023OB00132	4-dez.-23		R\$ 4.000,00	500	Pagamento de prêmio
7	0025.0370.1529.0014/2023	10990394000126	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2023NE00053	10/27/2023	2023NL00123	12/5/2023	2023PD00133	12/5/2023	2023OB00133	6-dez.-23	NF N° 2567	R\$ 23.530,76	500	Serviços gráficos
8	00003/SETEC/2023.	33614013000100	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	2023NE00025	7/3/2023	2023NL00124	12/6/2023	2023PD00134	12/6/2023	2023OB00134	7-dez.-23	NF N° 1815	R\$ 1.525,00	500	Serviços de detetização predial
9	0025.0130.1546.0048/2023	1884651208	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2023NE00116	12/6/2023	2023NL00125	12/6/2023	2023PD00135	12/6/2023	2023OB00135	7-dez.-23		1.100,00	500	Diárias civil
10	0025.0130.1546.0049/2023	79316387272	Josirfan Afonso Soares Ferreira	2023NE00117	12/7/2023	2023NL00126	12/7/2023	2023PD00136	12/7/2023	2023OB00136	14-dez.-23	PORTARIA N° 072/2023	1.100,00	500	Diárias civil
11	0025.0130.1546.0049/2023	1884651208	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2023NE00118	12/7/2023	2023NL00127	12/7/2023	2023PD00137	12/7/2023	2023OB00137	14-dez.-23	PORTARIA N° 072/2023 SETEC/AP	1.100,00	500	Diárias civil
12	0025.0130.1546.0049/2023	96683635234	Juliana Alves Lima Porto	2023NE00119	12/7/2023	2023NL00128	12/7/2023	2023PD00138	7/12/2023	2023OB00138	14/dez./23	PORTARIA N° 072/2023 SETEC/AP	1.100,00	500	Diárias civil
13	0025.0130.1546.0049/2023	1580443206	ANDRE TAVARES DE JESUS	2023NE00120	12/7/2023	2023NL00129	12/7/2023	2023PD00139	7/12/2023	2023OB00139	14/dez./23	PORTARIA N° 072/2023 SETEC/AP	1.100,00	500	Diárias civil
14	0025.0130.1546.0049/2023	954028295	Rafael Leão Sanches Lacerda	2023NE00121	12/7/2023	2023NL00130	12/7/2023	2023PD00140	7/12/2023	2023OB00140	14/dez./23	PORTARIA N° 072/2023 SETEC/AP	1.100,00	500	Diárias civil
15	0025.0130.1546.0049/2023	92325882268	WANDERLEY WINDSON DOS SANTOS LIMA	2023NE00122	12/7/2023	2023NL00131	7/12/2023	2023PD00141	7/12/2023	2023OB00141	14/dez./23	PORTARIA N° 128/2023-SIAC	220,00	500	Diárias civil
16	0025.0130.1546.0049/2023	1757347208	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2023NE00123	12/7/2023	2023NL00132	12/7/2023	2023PD00142	7/12/2023	2023OB00142	14/dez./23	PORTARIA N° 072/2023 SETEC/AP	1.100,00	500	Diárias civil
17	0025.0370.1529.0015/2023.	7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00087	11/9/2023	2023NL00133	12/12/2023	2023PD00143	12/dez./23	2023OB00143	15/dez./23	NF N° 12136	4.260,00	500	Serviços de acesso ao sistema banco de preços
18	0025.0465.1529.0004/2023.	7832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00115	12/5/2023	2023NL00134	14/12/2023	2023PD00144	19/dez./23	2023OB00144	20/dez./23	FATURA N° 13995.	65.430,09	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
19	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00062	11/9/2023	2023NL00088	23/11/2023	2023PD00145	19/dez./23	2023OB00145	20/dez./23		5.000,00	500	Pagamento de prêmio
20	0025.0279.1541.0001/2023.	79760333287	ALCILEIDE DIAS PANTOJA	2023NE00063	11/9/2023	2023NL00089	23/11/2023	2023PD00146	19/dez./23	2023OB00146	20/dez./23		3.000,00	500	Pagamento de prêmio
21	0025.0465.1529.0004/2023.	7832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00115	12/5/2023	2023NL00138	15/12/2023	2023PD00147	19/dez./23	2023OB00147	20/dez./23	FATURA 15769	15.185,61	500	Serviço de emissão de passagens aéreas
22	0025.0389.1529.0002/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00103	10/11/2023	2023NL00136	15/12/2023	2023PD00148	19/dez./23	2023OB00148	20/dez./23	FATURAS 1063-2023 E 1064-2023	4.438,76	500	locação de impressora
23	0025.0465.1529.0002/2022	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00001	3/7/2023	2023NL00135	15/12/2023	2023PD00149	19/dez./23	2023OB00149	20/dez./23	FATURAS 1016-2023 E 1053-2023	4.317,02	500	locação de impressora
24	0025.0370.1529.0001/2023.	34251735000100	BURITI PROJETOS E SERVIÇOS EIRELLI	2023NE00113	12/2/2023	2023NL00137	15/12/2023	2023PD00150	19/dez./23	2023OB00150P	20/dez./23	NF 000 000.025	9.800,00	706	Serviços de confecção de mesa planejada
26	00010/SETEC/2023.	36003671000153	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2023NE00124	19/12/2023	2023NL00140	21/12/2023	2023PD00154	21/dez./23	2023OB00152	26/dez./23	NF 18560/2023	4.990,00	500	Serviços de capacitação de servidor
28	025.0605.1529.0002/2023	42581137000127	Federacao Amapaense de Esportes Eletronicos - Feapee	2023NE00125	22/12/2023	2023NL00141	22/12/2023	2023PD00156	26/dez./23	2023OB00154	26/dez./23	Termo de Fomento n° 001/2023/SETEC	511.122,00	500	Termo de Fomento n° 001/2023 - SETEC