



SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
Governo do Estado do Amapá DEMONSTRATIVO ORDEM CRONOLÓGICA MENSAL - SEAD - 04/2025

3

Sequência	Referência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo	Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ/CPF	Nome do Credor	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	4 - 2025	0007.0333.0353.0014/2024	41835803000143	CARVALHO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	2024NE00634	18/10/2024	2025NL00215	31/03/2025	2025PD00719	31/03/2025	2025OB00999	01/04/2025	PAGAMENTO de valor, referente a aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração e seus anexos. NF 481	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$ 2.386,18
2	4 - 2025	130101.0077.1038.0771/2025	793 **** - 15	HUMBERTO VALBER ARAÚJO DOS SANTOS LEITÃO	2025NE00150	31/03/2025	2025NL00213	31/03/2025	2025PD00720	01/04/2025	2025OB01000	02/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) HUMBERTO VALBER ARAUJO DOS S LEITAO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MAZAGÃO-AP, no período de 26/03/2025 a 28/03/2025, para para realizar visita técnica ao Município de Mazagão/AP. PORTARIA Nº 0711/2025.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
3	4 - 2025	130101.0077.1038.0771/2025	743 **** - 15	ANA CRISTINA RAMOS GUEDES	2025NE00149	31/03/2025	2025NL00212	31/03/2025	2025PD00721	02/04/2025	2025OB01001	02/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ANA CRISTINA RAMOS GUEDES, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até MAZAGÃO-AP, no período de 26/03/2025 a 28/03/2025, para para realizar visita técnica ao Município de Mazagão/AP. PORTARIA Nº 0711/2025.	Diárias - Civil	R\$ 660,00
4	4 - 2025	130101.0077.0342.0008/2025	511 **** - 53	ALCIONE SILVA DE SOUZA	2025NE00185	03/04/2025	2025NL00217	03/04/2025	2025PD00722	03/04/2025	2025OB01002	04/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ALCIONE SILVA DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 06/04/2025 a 11/04/2025, para para participarem do curso "Contratações Públicas com Abordagens de IA na Fase Preparatória" PORTARIA Nº 0760/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
5	4 - 2025	130101.0077.0342.0008/2025	677 **** - 68	LIDIANE CARDOSO PELAES	2025NE00186	03/04/2025	2025NL00218	03/04/2025	2025PD00723	03/04/2025	2025OB01003	04/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) LIDIANE CARDOSO PELAES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 06/04/2025 a 11/04/2025, para para participarem do curso "Contratações Públicas com Abordagens de IA na Fase Preparatória" PORTARIA Nº 0760/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
6	4 - 2025	130101.0077.0342.0008/2025	573 **** - 20	ROMÉRIA SOUZA GOMES	2025NE00187	03/04/2025	2025NL00219	03/04/2025	2025PD00725	03/04/2025	2025OB01004	04/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ROMERIA SOUZA GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 06/04/2025 a 11/04/2025, para para participarem do curso "Contratações Públicas com Abordagens de IA na Fase Preparatória" PORTARIA Nº 0760/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
7	4 - 2025	130101.0077.0342.0008/2025	017 **** - 08	SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS	2025NE00188	03/04/2025	2025NL00220	03/04/2025	2025PD00726	03/04/2025	2025OB01005	04/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) SANDY TAYNARA MAIA DOS SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 06/04/2025 a 11/04/2025, para para participarem do curso "Contratações Públicas com Abordagens de IA na Fase Preparatória" PORTARIA Nº 0760/2025	Diárias - Civil	R\$ 2.700,00
8	4 - 2025	0007.0598.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00054	25/02/2025	2025NL00229	07/04/2025	2025PD00832	07/04/2025	2025OB01109	10/04/2025	PAGAMENTO DE IRRU RETIDO NA FONTE referente a DIFERENÇA relativo ao mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2025 - 4º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA NF. 1060	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 2.699,93
9	4 - 2025	130101.0077.0354.0051/2025	40432544000147	CLARO S.A.	2025NE00058	05/03/2025	2025NL00228	07/04/2025	2025PD00829	07/04/2025	2025OB01110	10/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2021 SEAD/GEA RELATIVO A JANEIRO/2025, FATURA 232501030104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.390,75
10	4 - 2025	0007.0598.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00054	25/02/2025	2025NL00229	07/04/2025	2025PD00830	07/04/2025	2025OB01111	10/04/2025	PAGAMENTO de valor, referente a DIFERENÇA relativo ao mês de JANEIRO e FEVEREIRO/2025 - 4º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA NF. 1060	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 237.593,45
11	4 - 2025	130101.0077.0354.0038/2025	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025NE00106	17/03/2025	2025NL00230	07/04/2025	2025PD00831	07/04/2025	2025OB01112	10/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 9912262899/2020 COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ RELATIVO A MARÇO/2025 BOLETO DE Nº. 11134.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.789,88
12	4 - 2025	130101.0077.0354.0038/2025	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025NE00106	17/03/2025	2025NL00234	08/04/2025	2025PD00833	08/04/2025	2025OB01113	10/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATIVO A FEVEREIRO/2025. BOLETO DE Nº. 11144.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.994,18

13	4 - 2025	130101.0077.0354.0044/2025	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2025NE00061	05/03/2025	2025NL00263	09/04/2025	2025PD00868	09/04/2025	2025OB01114	10/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRMEAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS) PERÍODO DE 01/02/2025 a 28/02/2025 FATURA Nº 29302 - fevereiro	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.546,94
14	4 - 2025	130101.0077.0354.0022/2025	24959641000136	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2025NE00032	14/02/2025	2025NL00264	09/04/2025	2025PD00869	09/04/2025	2025OB01115	10/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESENSITIZAÇÃO DESMATIZAÇÃO, DESCONTAMINIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORGECOS). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD/GEA - ANEXO (JUNTA MÉDICA). NF 5055	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.294,00
15	4 - 2025	130101.0077.0354.0053/2025	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2025NE00044	19/02/2025	2025NL00265	10/04/2025	2025PD00870	10/04/2025	2025OB01116	10/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2022 - SEAD/GEA APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A 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. ITEM 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL 12 (DOZE) MESES PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025. NF 932	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	43.700,00
16	4 - 2025	130101.0077.0354.0056/2025	26994285000117	RT TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENT	2025NE00113	20/03/2025	2025NL00266	10/04/2025	2025PD00871	10/04/2025	2025OB01117	10/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ -SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período 27/01/2025 A 28/03/2025 NF 756	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	162.841,03
17	4 - 2025	130101.0077.0354.0056/2025	26994285000117	RT TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENT	2025NE00113	20/03/2025	2025NL00266	10/04/2025	2025PD00880	10/04/2025	2025OB01118	11/04/2025	PAGAMENTO DE IRRU RETIDO NA FONTE REF. AO MÊS 03/2025 - TOPOCART Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período 27/01/2025 A 28/03/2025 NF 756	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.210,47
18	4 - 2025	130101.0077.0354.0067/2025	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2025NE00147	27/03/2025	2025NL00267	10/04/2025	2025PD00872	10/04/2025	2025OB01119	11/04/2025	Contrato nº 001/2021 - OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de água de imóveis sob responsabilidade da SEAD localizados nos distritos de São Joaquim, Ambé, Igarapé do Lago, e Santo Antônio da Pedreira. Exercício 2025. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.671,26
19	4 - 2025	130101.0077.0354.0055/2025	44109598000127	ONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S	2025NE00101	17/03/2025	2025NL00268	10/04/2025	2025PD00873	10/04/2025	2025OB01120	11/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2025 VALOR DA FATURA R\$ 220.096,24 VALOR GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO R\$ 36.794,76 VALOR PAGO R\$ 183.301,48	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	183.301,48
20	4 - 2025	130101.0077.0354.0028/2025	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2025NE00004	13/02/2025	2025NL00269	10/04/2025	2025PD00879	10/04/2025	2025OB01121	11/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021-SEAD/GEA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRO, JARDINEIRO, ENCARGADO E CARREGADOR NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. NF 624	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375.866,53
21	4 - 2025	130101.0068.1038.1084/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00038	17/02/2025	2025NL00270	10/04/2025	2025PD00881	10/04/2025	2025OB01122	11/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022 - SEAD/GEAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO - COPEIRO E JARDINEIRO COMPETÊNCIA - MARÇO/2025 NF 517	Locação de Mão-de-Obra	R\$	18.044,40
22	4 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00167	20/03/2025	2025PD00884	14/04/2025	2025OB01123	14/04/2025	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA- EMPRESA CLEAN SERVICE COMPETÊNCIA MÊS FEVEREIRO/2025 NF 509	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27.887,79
23	4 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00125	13/03/2025	2025PD00886	14/04/2025	2025OB01125	14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS DO GEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 NF 909	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9.756,03
24	4 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00278	14/04/2025	2025PD00895	14/04/2025	2025OB01132	14/04/2025	PAGAMENTO DE IRRU TERCEIROS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA EMPRESA - O. S. SERVIÇOS NF 1072	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9.728,81
25	4 - 2025	130101.0077.1038.1401/2025	008 **** - 30	EDINEY AMADOR PIRES	2025NE00202	14/04/2025	2025NL00275	14/04/2025	2025PD00882	14/04/2025	2025OB01133	14/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Oiapoque e Calçoene para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos. PORTARIA Nº 010/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$	440,00
26	4 - 2025	130101.0077.1038.1401/2025	573 **** - 87	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2025NE00203	14/04/2025	2025NL00276	14/04/2025	2025PD00883	14/04/2025	2025OB01134	14/04/2025	Pagamento Referente o deslocamento dos servidores aos municípios de Oiapoque e Calçoene para realizar entrega dos convites do I Encontro Estadual Amapá Amigo dos Bichos PORTARIA Nº 010/2025-SECBEA	Diárias - Civil	R\$	440,00
27	4 - 2025	130101.0077.0354.0050/2025	40432544000147	CLARO S.A.	2025NE00059	05/03/2025	2025NL00277	14/04/2025	2025PD00888	14/04/2025	2025OB01135	14/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A. EMBRATEL - TELEFONES FIXO NÚMERO DO ROLETO 74580143486 0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	43.473,04
28	4 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00278	14/04/2025	2025PD00893	14/04/2025	2025OB01136	14/04/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2025 - VIGILANCIA DESARMADA DIURNO E NOTURNO NF 1072	Locação de Mão-de-Obra	R\$	856.135,35

