

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

Seqüência	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	7 - 2024	0007.0445.0341.0001/2023	11004866000197	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00084	08/03/2023	2023NL00850	24/10/2023	2024PD01457	01/07/2024	2024OB01427	02/07/2024	PAGAMENTO DE ISSQN, 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. 80 - referente aos serviços do mês de AGOSTO de 2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.179,90
2	7 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00535	01/07/2024	2024PD01512	01/07/2024	2024OB01439	02/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2022 - SEAD/GEA 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. NF. 818 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 43.700,00
3	7 - 2024	0007.0333.0353.0001/2024	15158823000117	L. C. DE SOUZA - EPP	2024NE00207	09/04/2024	2024NL00536	01/07/2024	2024PD01513	02/07/2024	2024OB01493	03/07/2024	PAGAMENTO DAS DESPESAS AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO GLP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E SEUS ANEXOS. LOCAL DE ENTREGA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - NF: 000.002.327.	1165 - GÁS ENGARRAFADO	R\$ 3.184,44
4	7 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00537	03/07/2024	2024PD01523	03/07/2024	2024OB01494	03/07/2024	Pagamento, referente ao CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - Com prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário de imóveis sob responsabilidade da SEAD, localizados no interior do Estado do Amapá. PERÍODO DE CONSUMO ESTIMADO 26/05/2024 À 25/06/2024. (RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024.) FATURA ESPECIAL DE Nº 274/2024	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	R\$ 2.671,26
5	7 - 2024	130101.0077.0277.0084/2024	324 *** -04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2024NE00434	04/07/2024	2024NL00538	04/07/2024	2024PD01599	04/07/2024	2024OB01572	04/07/2024	Pagamento Diárias do servidor JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ, sede de suas atividades laborais, até Oiapoque -Ap, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024, para a realização de uma Agenda Institucional junto à sede do Ministério Público Estadual no Município de Oiapoque para tratar sobre questão dos imóveis do Estado do	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

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				
6	7 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00076	01/02/2024	2024NL00539	04/07/2024	2024PD01625	04/07/2024	2024OB01591	05/07/2024	PPAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA, serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem. NF. 551 - Período mês de junho/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	12.176,36
7	7 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00077	01/02/2024	2024NL00540	04/07/2024	2024PD01627	04/07/2024	2024OB01592	05/07/2024	PAGAMENTO Referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA - REPOSIÇÃO DE PEÇAS. NF. 195. COMPETÊNCIA: MÊS DE JUNHO/2024	826 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES (SICONFI)-	R\$	8.186,00
8	7 - 2024	0007.1308.0354.0028/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00085	01/02/2024	2024NL00543	05/07/2024	2024PD01630	05/07/2024	2024OB01593	08/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE ao período de 01 a 06/06/2024 NF. 371 - COMPETÊNCIA JUNHO	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	1.955,87
9	7 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL00544	05/07/2024	2024PD01631	05/07/2024	2024OB01594	08/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE ao período de 07 a 30/06/2024 (3º Termo Aditivo) NF. 371 - COMPETÊNCIA JUNHO	904 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SICONFI)	R\$	6.426,43
10	7 - 2024	0007.0333.0353.0004/2024	14877453000105	CRONOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00279	02/05/2024	2024NL00545	11/07/2024	2024PD01659	11/07/2024	2024OB01617	12/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FARDOS COM 30 Kg de AÇUCAR REFINADO. Para atender SEAD e seus ANEXOS - Exercício 2024.	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.441,60
11	7 - 2024	0007.0333.0353.0004/2024	20662956000166	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE00280	02/05/2024	2024NL00546	11/07/2024	2024PD01660	11/07/2024	2024OB01618	12/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao recebimento de 450 pacotes de Café Moído - Embalagem com 500Grs. Para atender SEAD e seus ANEXOS - Exercício 2024. NOTA FISCAL Nº 000.006.263	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.760,00
12	7 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00547	12/07/2024	2024PD01664	12/07/2024	2024OB01625	15/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - 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, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 1550	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$	458.431,28
13	7 - 2024	0007.1308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00050	01/02/2024	2024NL00549	14/07/2024	2024PD01666	14/07/2024	2024OB01626	15/07/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 473 - Código de Autenticidade 8WBDCGEOT CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 473 (PARTE) COMPETÊNCIA JUN/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$	157.629,84

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

Seqüência	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			
14	7 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL00550	14/07/2024	2024PD01667	14/07/2024	2024OB01627	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 473 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 473 (PARTE) COMPETÊNCIA JUN/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 218.256,69
15	7 - 2024	0007.1308.0354.0010/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00056	01/02/2024	2024NL00552	15/07/2024	2024PD01669	15/07/2024	2024OB01628	15/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 NF 853	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 288.273,64
16	7 - 2024	0007.1308.0354.0019/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00052	01/02/2024	2024NL00553	15/07/2024	2024PD01670	15/07/2024	2024OB01629	15/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 NF 855	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 737.338,62
17	7 - 2024	130101.0077.1038.2042/2023	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00554	15/07/2024	2024PD01674	15/07/2024	2024OB01630	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A OUTUBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA	927 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (SICONFI)	R\$ 25.539,22
18	7 - 2024	130101.0077.1038.2042/2023	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00555	15/07/2024	2024PD01675	15/07/2024	2024OB01631	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A NOVEMBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA	927 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (SICONFI)	R\$ 25.539,22
19	7 - 2024	130101.0077.1038.2042/2023	04662409000124	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	2023NE00397	21/07/2023	2024NL00556	15/07/2024	2024PD01676	15/07/2024	2024OB01632	15/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSELITO SANTOS ABRANTES RELATIVO A DEZEMBRO/2023. CEDIDO A ESTE GEA	927 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (SICONFI)	R\$ 25.539,22
20	7 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00557	15/07/2024	2024PD01677	15/07/2024	2024OB01633	16/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higienização de Copeiro e Jardineiro, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do serviço, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, CONTRATO Nº 036/2022 - NF 448 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 14.587,98
21	7 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00558	15/07/2024	2024PD01678	15/07/2024	2024OB01634	16/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021- 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. NOTA FISCAL 447 COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 225.637,61

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

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			
22	7 - 2024	130101.0077.0341.0066/2024	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00453	16/07/2024	2024NL00560	16/07/2024	2024PD01679	16/07/2024	2024OB01635	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A MAIO/2024. CEDIDO A	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.590,05
23	7 - 2024	130101.0077.0341.0066/2024	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00453	16/07/2024	2024NL00561	16/07/2024	2024PD01680	16/07/2024	2024OB01636	16/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: MAURICIO REGO DE ALENCAR RELATIVO A JUNHO/2024. CEDIDO A	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.590,05
24	7 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL00548	13/07/2024	2024PD01681	17/07/2024	2024OB01637	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 011197276 - Código Verificação BTACZV 197276/2024 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE VALOR referente ao uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), da frota utilizada pelo Poder Executivo do Estado do Amapá - CONFORME CONTRATO Nº 001/2019-SEAD/GEA, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024. conforme NOTA FISCAL Nº 011197276. (JUNHO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 105109,7 LITROS - VI 672300.46 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 12703,77 LITROS - VI 92700.90 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 189377,51	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 2.138.354,20
25	7 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00562	22/07/2024	2024PD01688	22/07/2024	2024OB01638	23/07/2024	APROPRIACAO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 757 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 770,44
26	7 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00562	22/07/2024	2024PD01687	22/07/2024	2024OB01639	23/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 757 MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 67.799,11
27	7 - 2024	0007.1308.0342.0006/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00563	23/07/2024	2024PD01689	23/07/2024	2024OB01640	23/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FATURA Nº22143 RELATIVO A JUNHO/2024.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 7.672,66
28	7 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00551	15/07/2024	2024PD01690	23/07/2024	2024OB01644	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 NF 854	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 282.777,80
29	7 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - N	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00564	23/07/2024	2024PD01692	23/07/2024	2024OB01645	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019 - NOTA FISCAL 16797- COMPETÊNCIA JUNHO/2024. Período: 01/06/2024 a 30/06/2024. Qtde: 28 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1857, 1860, 1923, 3217, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 28	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 87.964,80

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

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			
30	7 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00565	23/07/2024	2024PD01694	23/07/2024	2024OB01646	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 16796 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 122.116,80
31	7 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00566	23/07/2024	2024PD01695	23/07/2024	2024OB01647	24/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019 - SEAD SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 16796 (PARTE) - REFERENTE AO MÊS DE	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 232.884,00
32	7 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00567	23/07/2024	2024PD01697	23/07/2024	2024OB01648	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS SUSTENTAÇÃO E SUPORTE PERÍODO 13/04/2024 Á 12/05/2024 NE-	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 101.218,95
33	7 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00568	23/07/2024	2024PD01698	23/07/2024	2024OB01649	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 022/2022 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS SUSTENTAÇÃO E SUPORTE PERÍODO 13/05/2024 Á 12/06/2024 NE-	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 101.218,95
34	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00570	24/07/2024	2024PD01699	24/07/2024	2024OB01650	24/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A MAIO/2024 FATURA DE Nº 150795206028	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 1.094,65
35	7 - 2024	0007.0465.0353.0003/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00299	17/05/2024	2024NL00571	24/07/2024	2024PD01700	24/07/2024	2024OB01653	26/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2023 Ref.: PRESTACAO DE SERVICO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA -SEAD Período: 01/05/2024 A 05/06/2024 NE 482	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 185.916,78
36	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00572	24/07/2024	2024PD01702	24/07/2024	2024OB01654	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A MARÇO/2024 NUMERO DO BOLETO 745501014440	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 711,79
37	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00573	24/07/2024	2024PD01703	24/07/2024	2024OB01655	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A ABRIL/2024. BOLETO DE Nº 745501014475	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 26.424,32
38	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00574	24/07/2024	2024PD01704	24/07/2024	2024OB01656	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A MAIO/2024. BOLETO DE Nº 745501014483	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 27.905,85

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2024

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			
39	7 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00576	24/07/2024	2024PD01705	24/07/2024	2024OB01657	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO RELATIVO A JUNHO/2024. BOLETO DE Nº 745501014491	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 24.799,91
40	7 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00069	01/02/2024	2024NL00578	24/07/2024	2024PD01706	24/07/2024	2024OB01658	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO 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 - RELATIVO A JUNHO DE 2024. FATURA DE Nº 10764/2024	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 10.037,18
41	7 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00577	24/07/2024	2024PD01707	24/07/2024	2024OB01659	26/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Contrato nº 006/2023 - Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores Terrestre sem condutor, sem fornecimento de combustível, inclusive com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador para atender os órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 665.705,04
42	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00579	24/07/2024	2024PD01708	24/07/2024	2024OB01660	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A JUNHO /2024 FATURA DE Nº 232501030098/2024	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 4.450,36
43	7 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00580	24/07/2024	2024PD01710	24/07/2024	2024OB01661	26/07/2024	PAGAMENTO DE VALOR, PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2022 - SEAD/GEA 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. NF. 830 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	975 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 43.700,00
44	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00587	26/07/2024	2024PD01712	26/07/2024	2024OB01662	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A ABRIL/2024 FATURA DE Nº 232501030096/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 4.259,60
45	7 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00591	26/07/2024	2024PD01713	26/07/2024	2024OB01663	26/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A ABRIL/2024 FATURA DE Nº 150795206027/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 1.088,72

