



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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			
1	9 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	34868257000181	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00607	02/09/2024	2024NL00787	02/09/2024	2024PD02130	02/09/2024	2024OB02055	02/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA :HELÍSIA COSTA GOES RELATIVO A JULHO/2024 CEDIDO A ESTE GEA.	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 10.367,67
2	9 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	34868257000181	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00607	02/09/2024	2024NL00788	02/09/2024	2024PD02131	02/09/2024	2024OB02056	02/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA UNIFAP. GUTENBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A JULHO/2024	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 23.946,49
3	9 - 2024	0007.0445.0353.0005/2024 - NCC	24959641000136	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2024NE00245	23/04/2024	2024NL00801	05/09/2024	2024PD02242	05/09/2024	2024OB02197	06/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 7830 CONTROLE DE INSETOS, ROEDORES, CUPINS E REMANEJO DE MORCEGOS. DATA DE EXECUÇÃO: 15/06/2024 Hora: 09H00	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 4.294,00
4	9 - 2024	0007.1308.0354.0024/2024	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00802	09/09/2024	2024PD02257	09/09/2024	2024OB02199	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21511 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. (parte)	913 - VALE-TRANSPORTE (SICONFI)	R\$ 10.656,24
5	9 - 2024	0007.0445.0353.0009/2024 - NCC	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00559	16/08/2024	2024NL00803	09/09/2024	2024PD02258	09/09/2024	2024OB02200	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 21511 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. (parte)	913 - VALE-TRANSPORTE (SICONFI)	R\$ 4.000,00
6	9 - 2024	0007.1308.0342.0006/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00054	01/02/2024	2024NL00807	10/09/2024	2024PD02260	10/09/2024	2024OB02201	10/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024 FATURA Nº 23199 (PARTE)	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 103.071,20
7	9 - 2024	"0007.1308.0354.0011/2024 "	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00528	12/08/2024	2024NL00808	11/09/2024	2024PD02275	11/09/2024	2024OB02210	12/09/2024	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 AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 1606	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 497.576,53
8	9 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024 - NCC	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00814	12/09/2024	2024PD02287	12/09/2024	2024OB02233	16/09/2024	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 AGOSTO/2024 NF. 900	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 737.338,62
9	9 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00191	01/04/2024	2024NL00810	12/09/2024	2024PD02288	12/09/2024	2024OB02234	16/09/2024	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 460 COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 225.637,61



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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			
10	9 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00811	12/09/2024	2024PD02289	12/09/2024	2024OB02235	16/09/2024	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 461 MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 14.587,98
11	9 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00136	08/03/2024	2024NL00812	12/09/2024	2024PD02290	12/09/2024	2024OB02236	16/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 801 MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 67.799,11
12	9 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL00813	12/09/2024	2024PD02291	12/09/2024	2024OB02237	16/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 508 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 375.886,53
13	9 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00815	16/09/2024	2024PD02296	16/09/2024	2024OB02240	17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 NF. 898	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 315.152,35
14	9 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2024NL00816	20/09/2024	2024PD02306	20/09/2024	2024OB02246	23/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/07/2024 a 31/07/2024 FATURA Nº 23199 (PARTE-resto da NF)	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 18.252,92
15	9 - 2024	0007.1308.0354.0017/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00817	20/09/2024	2024PD02307	20/09/2024	2024OB02247	23/09/2024	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 AGOSTO/2024 NF. 897	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 282.777,80
16	9 - 2024	0007.1373.0353.0001/2024	23103822000101	ALPHA MALHARIA LTDA	2024NE00305	27/05/2024	2024NL00818	23/09/2024	2024PD02308	23/09/2024	2024OB02248	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS COLORIDAS E 60 COLETES PADRONIZADOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS AÇÕES DA SEAD NF: 1391	21 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (SICONFI)	R\$ 4.227,60
17	9 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL00819	23/09/2024	2024PD02309	23/09/2024	2024OB02249	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024. NF: 383.	904 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SICONFI)	R\$ 8.382,30
18	9 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00352	07/06/2024	2024NL00820	23/09/2024	2024PD02310	23/09/2024	2024OB02250	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024. NF: 329	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	R\$ 12.055,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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			
19	9 - 2024	0007.0333.0353.0002/2024	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00308	29/05/2024	2024NL00821	23/09/2024	2024PD02311	23/09/2024	2024OB02251	23/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEAD E SEUS ANEXOS. NF:5706, SERIE 001.	14 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SICONFI)	R\$ 73.275,75
20	9 - 2024	0007.1373.0353.0001/2024	36601535000165	DSB ART E CRIAÇÃO LTDA ME	2024NE00306	27/05/2024	2024NL00822	23/09/2024	2024PD02312	23/09/2024	2024OB02252	23/09/2024	PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS BRANCAS COM LOGOMARCA DO EVENTO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS AÇÕES DA SEAD. NF: 138	21 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (SICONFI)	R\$ 1.540,00
21	9 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL00823	23/09/2024	2024PD02313	23/09/2024	2024OB02255	24/09/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA - SEAD. Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 01/05/2024 a 05/06/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 14.253,62
22	9 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL00825	23/09/2024	2024PD02315	23/09/2024	2024OB02256	24/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE IMOVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPA - SEAD. Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 04/07/2024 a 07/08/2024. NOTA FISCAL 554	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 201.409,84
23	9 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL00826	24/09/2024	2024PD02317	24/09/2024	2024OB02257	24/09/2024	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. 853 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 43.700,00
24	9 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL00827	24/09/2024	2024PD02318	24/09/2024	2024OB02258	24/09/2024	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 13/07/2024 a 12/08/2024 NF: 10136/2024.	1340 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	R\$ 103.152,23



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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			
25	9 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00828	24/09/2024	2024PD02319	24/09/2024	2024OB02259	24/09/2024	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. Relativo a agosto/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 377/2024.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	R\$ 2.671,26
26	9 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL00829	24/09/2024	2024PD02320	24/09/2024	2024OB02260	24/09/2024	APROPRIAÇÃO 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 13/08/2024 a 12/09/2024 NF: 10284/2024.	1340 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	R\$ 103.152,23
27	9 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00830	24/09/2024	2024PD02321	24/09/2024	2024OB02263	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17392 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 347.984,56
28	9 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00831	24/09/2024	2024PD02323	24/09/2024	2024OB02264	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 17393- COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. Competência: 01/08/2024 a 31/08/2024. Qtde: 30 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 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 30 UNIDADES	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 94.248,00
29	9 - 2024	0007.1308.0354.0004/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00832	24/09/2024	2024PD02325	24/09/2024	2024OB02265	25/09/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Público FATURA 003465 - NF 1402- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 70.318,78
30	9 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2024NL00833	24/09/2024	2024PD02326	24/09/2024	2024OB02266	25/09/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - PAGAMENTOS DE TAXAS - AÉREAS PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/08/2024 FATURA Nº 24308	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 475,00

