

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS EXERCÍCIO 2024/SETEC/AP

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	00002/SETEC/2023	19939915000195	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS	2023NE00126	29/dez/2023	2023NL00142	29/dez/2023	2024PD00001	8/jan/2024	2024OB00001	8/jan/2024	Termo de Fomento nº 002/2023-SETEC	2.000.000,00	500	Repasse referente ao Termo de fomento nº 002/2023-SETEC
2	00002/SETEC/2023	07392762000120	ÓTICA VICTOR LTDA	2023NE00038	30/ago/2023	2024NL00002	11/mar/2024	2024PD00002	11/mar/2024	2024OB00002	12/mar/2024	Fatura nº 675/2023	196.000,00	706	Aquisição de planetário digital móvel
3	0025.0130.1546.0001/2024	341*****53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2024NE00004	15/mar/2024	2024NL00003	15/mar/2024	2024PD00003	15/mar/2024	2024OB00003	15/mar/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
4	0025.0605.1418.0001/2023 - GAB	19939915000195	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS	2024NE00006	22/mar/2024	2024NL00004	22/mar/2024	2024PD00004	25/mar/2024	2024OB00004	25/mar/2024	Termo de Fomento nº 002/2023-SETEC	524.342,80	500	Repasse referente ao Termo de fomento nº 002/2023-SETEC
5	0025.0130.1546.0002/2024	341*****53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2024NE00007	15/abr/2024	2024NL00005	15/abr/2024	2024PD00005	15/abr/2024	2024OB00005	15/abr/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
6	0025.0130.1546.0003/2024	341*****53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2024NE00008	3/mai/2024	2024NL00006	3/mai/2024	2024PD00006	3/mai/2024	2024OB00006	6/mai/2024		450,00	500	Pagamento de diárias
7	0025.0130.1546.0004/2024	163*****09	Marcos Vinícius Silva Marques	2024NE00009	3/mai/2024	2024NL00007	3/mai/2024	2024PD00007	3/mai/2024	2024OB00007	6/mai/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
8	0025.0130.1546.0004/2024	379*****53	MONICA SOCORRO PEREIRA COLARES	2024NE00010	3/mai/2024	2024NL00008	3/mai/2024	2024PD00008	3/mai/2024	2024OB00008	6/mai/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
9	0025.1180.1546.0001/2024	175*****08	KELISON NEVES CONCEIÇÃO	2024NE00011	3/mai/2024	2024NL00009	3/mai/2024	2024PD00009	3/mai/2024	2024OB00009	6/mai/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
10	0025.1014.1546.0001/2024	954*****95	Rafael Leão Sanches Lacerda	2024NE00012	3/mai/2024	2024NL00010	3/mai/2024	2024PD00010	3/mai/2024	anulado					Pagamento de diárias
11	0025.1014.1546.0001/2024	489*****49	JORGE HENRIQUES TEIXEIRA DA ROCHA	2024NE00013	3/mai/2024	2024NL00011	3/mai/2024	2024PD00011	3/mai/2024	anulado					Pagamento de diárias
12	PROCESSO Nº 0025.0279.1529.000	07619698000177	CONSELHO NACIONAL DE SEC. EST. C&TI-CONSECTI	2024NE00014	3/mai/2024	2024NL00012	3/mai/2024	2024PD00012	3/mai/2024	2024OB00010	6/mai/2024		22.500,00	500	Pagamento de anuidade
13	0025.0465.1529.0002/2022	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00005	8/mar/2024	2024NL00013	8/mar/2024	2024PD00013	8/mar/2024	2024OB00011	9/mar/2024	Fatura 1186-2024	2.219,38	500	Locação de impressora
14	0025.0465.1529.0002/2022	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00005	8/mar/2024	2024NL00014	8/mar/2024	2024PD00014	8/mar/2024	2024OB00012	9/mar/2024	Fatura 1236-2024	2.219,38	500	Locação de impressora
15	00001/SETEC/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00003	5/mar/2024	2024NL00015	9/mar/2024	2024PD00015	9/mar/2024	2024OB00013	10/mar/2024	Fatura 1560	15.743,05	500	Serviços de agenciamento de passagens aéreas
16	00001/SETEC/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00003	5/mar/2024	2024NL00016	9/mar/2024	2024PD00016	9/mar/2024	2024OB00014	10/mar/2024	Fatura 1722	13.784,53	500	Serviços de agenciamento de passagens aéreas
17	0025.0465.1529.0002/2022	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00005	22/mar/2024	2024NL00017	22/mar/2024	2024PD00017	22/mar/2024	2024OB00015	23/mar/2024	Fatura 1282/2024	2.219,38	500	Locação de impressora
18	0025.0465.1529.0002/2022	34941930000161	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00005	22/mar/2024	2024NL00018	22/mar/2024	2024PD00018	22/mar/2024	2024OB00016	23/mar/2024	Fatura 1322/2024	2.219,38	500	Locação de impressora
19	0025.0130.1546.0005/2024	415*****91	DARLENE MAURICIO PICANCO	2024NE00020	27/mar/2024	2024NL00019	27/mar/2024	2024PD00019	27/mar/2024	2024OB00017	28/mar/2024		2.250,00	500	Pagamento de diárias
20	00011/SETEC/2023	14676184000119	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2024NE00002	28/fev/2024	2024NL00020	28/mar/2024	2024PD00020	28/mar/2024	2024OB00018	29/mar/2024	Fatura nº 210/2024	24.440,00	500	Aquisição de equipamentos de mídia
21	0025.0279.1529.0002/2024	08218664000133	IONS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA	2024NE00021	6/jun/2024	2024NL00021	6/jun/2024	2024PD00021	6/jun/2024	2024OB00019	7/jun/2024	CONTRATO DE PATROCINIO Nº	150.000,00	500	Pagamento de patrocínio - evento "GLOBAL OCEAN DAY 2024"
22	0025.0130.1546.0006/2024	341*****53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2024NE00022	6/jun/2024	2024NL00022	6/jun/2024	2024PD00022	6/jun/2024	2024OB00020	7/jun/2024		1.800,00	500	Pagamento de diárias
23	0025.0130.1546.0008/2024	415*****15	URIEL PEREIRA BASTOS	2024NE00025	20/jun/2024	2024NL00023	20/jun/2024	2024PD00023	20/jun/2024	2024OB00021	21/jun/2024		660,00	500	Pagamento de diárias
24	0025.0130.1546.0007/2024	954*****95	Rafael Leão Sanches Lacerda	2024NE00026	20/jun/2024	2024NL00024	20/jun/2024	2024PD00024	20/jun/2024	2024OB00022	21/jun/2024		1.320,00	500	Pagamento de diárias
25	0025.0130.1546.0007/2024	188*****08	PAULO RICARDO MATOS DE FRANÇA	2024NE00027	20/jun/2024	2024NL00025	20/jun/2024	2024PD00025	20/jun/2024	2024OB00023	21/jun/2024		1.320,00	500	Pagamento de diárias
26	0025.0130.1546.0007/2024	489*****49	JORGE HENRIQUES TEIXEIRA DA ROCHA	2024NE00028	20/jun/2024	2024NL00026	20/jun/2024	2024PD00026	20/jun/2024	2024OB00024	21/jun/2024		1.320,00	500	Pagamento de diárias
27	0025.0130.1546.0007/2024	196*****05	Patrick Ribeiro Sanches	2024NE00029	20/jun/2024	2024NL00027	20/jun/2024	2024PD00027	20/jun/2024	2024OB00025	21/jun/2024		1.320,00	500	Pagamento de diárias
28	00001/SETEC/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00003	27/jun/2024	2024NL00028	27/jun/2024	2024PD00028	27/jun/2024	2024OB00026	28/jun/2024	Nota Fiscal 1810	20.326,43	500	Serviços de agenciamento de passagens aéreas
29	0025.0130.1546.0011/2024	341*****53	EDIVAN BARROS DE ANDRADE	2024NE00030	1/jul/2024	2024NL00029	1/jul/2024	2024PD00029	1/jul/2024	2024OB00027	1/jul/2024		900,00	500	Pagamento de diárias
30	00009/SETEC/2023	31425263000176	R S Empreendimentos e Serviços Ltda	2024NE00001	4/jul/2024	2024NL00030	4/jul/2024	2024PD00030	4/jul/2024	2024OB00028	5/jul/2024	NOTA FISCAL Nº 83/2024	7.016,80	500	Serviços de manutenção em aparelhos condicionadores de ar
31	0025.0130.1546.0015/2024	186*****59	Marceli Coimbra dos Santos	2024NE00031	11/jul/2024	2024NL00031	11/jul/2024	2024PD00031	11/jul/2024	2024OB00029	12/jul/2024		450,00	500	Pagamento de diárias
32	0025.0130.1546.0016/2024	415*****15	URIEL PEREIRA BASTOS	2024NE00032	11/jul/2024	2024NL00032	11/jul/2024	2024PD00032	11/jul/2024	2024OB00030	12/jul/2024		1.320,00	500	Pagamento de diárias