



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2023

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	Mês	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/ReciboN°	Objeto	Despesas Pagas
2	10 - 2023	OFICIO CAF	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00135	20/03/2023	2023NL00754	26/09/2023	2023PD02600	26/09/2023	2023OB02047	02/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEAD - CONTRATO Nº 015/2021 - SEAD/GEA, DE ACORDO COM REQUISIÇÕES Nºs 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035/2023 - UCL/NGA/CAF EMITIDA NO PERÍODO DE 01/08/2023 a 31/08/2023 FATURA Nº 12386	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 65.160,54
3	10 - 2023	0007.0445.0341.0005/2023	24959641000136	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2023NE00218	18/04/2023	2023NL00785	27/09/2023	2023PD02601	27/09/2023	2023OB02048	02/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a prestação de serviços continuados de controle de insetos, roedores, cupins e manejo de morcegos, executado no mês de Setembro/2023, de acordo com Contrato nº 001/2020 - NOTA FISCAL Nº 3112.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 3.391,79
4	10 - 2023	OFICIO CAF	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2023NE00120	17/03/2023	2023NL00786	27/09/2023	2023PD02602	28/09/2023	2023OB02049	02/10/2023	PAGAMENTO de pagamento referente a Contratação de concessionária para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para suprir as necessidades e atender as demandas de algumas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Administração-SEAD nas sedes urbanas do amapá. SEQUENCIAL 2000629623083(faturas agrupadas: 131), referente ao mês de AGOSTO- CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	R\$ 147.073,64
5	10 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL00796	02/10/2023	2023PD02641	02/10/2023	2023OB02050	03/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - FAT. 967.	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 5.691,49
6	10 - 2023	130101.0068.1038.0408/2023	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00101	14/03/2023	2023NL00799	04/10/2023	2023PD02771	04/10/2023	2023OB02174	04/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS - CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10232, REFERENTE A JULHO DE 2023.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 49.381,53
7	10 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00797	03/10/2023	2023PD02642	03/10/2023	2023OB02180	04/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº Contrato: 003/2019 SEAD/GEA. Competência: 01/08/23 a 31/08/23 - NOTA FISCAL Nº 13839 Código Verificação 2FRJ-8399 Qtde: 29 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1857, 1860, 1923, 8961, 8962, 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\$ 97.500,00
8	10 - 2023	0007.0445.0353.0002/2023	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2023NL00798	03/10/2023	2023PD02643	03/10/2023	2023OB02181	04/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AS DESPESAS - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - RELATIVO A AGOSTO/2023. NFS: 13840 - VIGILANCIA ELETRÔNICA MONITORADA. Serviço(Competência): Qtde: 2 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV(02/08/2023 a 31/08/2023), Qtde: 104 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV(01/08/2023 a 31/08/2023). Local(is): 9002, 9005, 9007, 9010, 9011, 9012, 9013, 9025, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035, 9043, 9044, 9045, 9046, 9050, 9052, 9053, 9057, 9058, 9060, 9061, 9063, 9065, 9067, 9069, 9075, 9077, 9080, 9082, 9084, 9089, 9090, 9097, 9104, 9105, 9119, 9121, 9125, 9131, 9132, 9133, 9138, 9143, 9144, 9146, 9147, 9164, 9168, 9169, 9170, 9171, 9173, 9177, 9185, 9187, 9191, 9198, 9201, 9205, 9229, 9234, 9235, 9247, 9252, 9253, 9256, 9257, 9402, 9403, 9442 (KIT 1), 9444 (KIT 2), 9447, 9449, 9480, 9508, 9632, 9638, 9642, 9644, 9647, 9648, 9652, 9655, 9658, 9660, 9662, 9663, 9665, 9666, 9667, 9669, 9670, 9671, 9673, 9674, 9675, 9677, 9680, 9681, 9685, 9693, 9947. Subdivisão: SEAD.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 349.580,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2023

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			
9	10 - 2023	0007.0465.0353.0007/2023 - NCC	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00435	01/08/2023	2023NL00800	04/10/2023	2023PD02785	04/10/2023	2023OB02213	06/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESAS (3º TERMO ADITIVO)- CONTRATO 8912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PARA PAGAMENTO DA FATURA 10274 I, REFERENTE A AGOSTO DE 2023.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 5.568,38
10	10 - 2023	0007.0445.0353.0001/2023	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2023NE00260	16/05/2023	2023NL00803	04/10/2023	2023PD02797	04/10/2023	2023OB02214	06/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS. QUANT.: 124 UND VLR UNIT: R\$15,00 VLR TOTAL: R\$1.860,00. NF. 351 - Cód. de Autenticidade: 4523AF0CA	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 1.860,00
11	10 - 2023	0007.0886.0341.0002/2022	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2023NE00371	09/12/2022	2023NL00804	04/10/2023	2023PD02798	04/10/2023	2023OB02215	06/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a Aquisição de mobiliário - 05 Armários - Tipo: Suspense, para atender as necessidade da SEAD. NF. 000.000.728	1035 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 2.836,65
12	10 - 2023	OFICIO CAF	31734960000109	G. R. LOBATO - ME	2023NE00133	20/03/2023	2023NL00809	16/10/2023	2023PD02819	16/10/2023	2023OB02218	16/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A CONFECÇÕES DE CRACHÁS SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO CONFECCIONADO EM PVC 0,10MM, DE ALTA RE SISTÊNCIA; COMPRIMENTO DE 09 MM DE ESPESSURA, E FECHO DE UNIÃO DO CORDÃO E CRACHÁ EM MATERIAL DE ALUMÍNIO. MARCA: PROP RIA. QUANT.: 11 UND VLR UNIT: R\$15,00 VLR TOTAL: R\$165,00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NF. 333.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 165,00
13	10 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL00823	18/10/2023	2023PD02836	20/10/2023	2023OB02227	24/10/2023	PAGAMENTO DE ISSQN - REFERENTE AO CONTRATO N.036/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1399 (PARTE), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 25.125,81
14	10 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL00825	19/10/2023	2023PD02840	20/10/2023	2023OB02228	24/10/2023	PAGAMENTO DE ISSQN na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copeira e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA. REFERENTE A NF 370 (parte do 1º T. Aditivo)- correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2023.	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 819,55
15	10 - 2023	OFICIO CAF	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00826	19/10/2023	2023PD02843	20/10/2023	2023OB02229	24/10/2023	PAGAMENTO DE ISSQN - referente ao Contrato de nº 021/2021 - SEAD/GEA, que têm por objeto a Contratação de Empresa Especializada na 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, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá, no exercício de 2023. REFERENTE a NF 369 - COMPETÊNCIA - mês de SETEMBRO.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 9.521,96
16	10 - 2023	0007.0445.0341.0006/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00097	13/03/2023	2023NL00814	17/10/2023	2023PD02820	17/10/2023	2023OB02230	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 - CARTÃO ELETRONICO. PERIODO DE 01/09/2023 a 30/09/2023 - TAXA DE ADMINISTRACAO = -0,5% - ABASTECIMENTO DE VEICULOS, DA FROTA UTILIZADA PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA. - NF. 01021263 (SETEMBRO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 110163,42 LITROS - VI 742603,04 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 13656,36 LITROS - VI 92387,72 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 168172,12 LITROS - VI 1263504,15	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 2.068.494,91



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2023

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				
17	10 - 2023	0007.0445.0353.0002/2023	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00253	10/05/2023	2023NL00815	17/10/2023	2023PD02821	17/10/2023	2023OB02231	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS: Qrde: 106 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV(01/09/23 a 30/09/23). Qrde: 1 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV(12/09/23 a 30/09/23). Local(is): 9002, 9005, 9007, 9010, 9011, 9012, 9013, 9025, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, 9035, 9043, 9044, 9045, 9046, 9050, 9052, 9053, 9057, 9058, 9060, 9061, 9063, 9065, 9067, 9069, 9075, 9077, 9080, 9082, 9084, 9089, 9090, 9097, 9104, 9105, 9119, 9121, 9125, 9131, 9132, 9133, 9138, 9143, 9144, 9146, 9147, 9164, 9168, 9169, 9170, 9171, 9173, 9177, 9185, 9187, 9191, 9198, 9201, 9205, 9229, 9234, 9235, 9247, 9252, 9253, 9256, 9257, 9402, 9403, 9442 (KIT 1), 9444 (KIT 2), 9447, 9449, 9460, 9508, 9632, 9638, 9642, 9644, 9647, 9648, 9652, 9654, 9655, 9658, 9660, 9662, 9663, 9665, 9666, 9667, 9669, 9670, 9671, 9673, 9674, 9675, 9677, 9680, 9681, 9685, 9693, 9947. Subdivisão: SEAD. NF. 14136 - MÊS DE SETEMBRO/2023	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$	351.890,00
18	10 - 2023	130101.0068.1038.0553/2023	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00087	08/03/2023	2023NL00816	17/10/2023	2023PD02822	17/10/2023	2023OB02232	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE Qrde: 29 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1857, 1860, 1923, 8861, 8862, 8871, 8872, 8874, 8883, 8900, 8902, 8930, 8931, 8933, 8940, 8953, 9039, 9079, 9117, 9124, 9127, 9190. Subdivisão: SEAD - ADITIVO 30 UNIDADES. NF 14135 - REFERENTE A SETEMBRO/2023 CONTRATO Nº 003/2019.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$	95.700,00
19	10 - 2023	OFÍCIO CAF	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00127	17/03/2023	2023NL00817	17/10/2023	2023PD02823	17/10/2023	2023OB02233	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente as atividades executadas no PROJETO DE CUSTOMIZAÇÃO quanto à manutenção evolutiva, implementações de melhorias mensais. NF. 7427 (serviços realizados em janeiro de 2023)	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	R\$	16.500,00
20	10 - 2023	130101.0068.1038.0737/2023	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00102	15/03/2023	2023NL00818	17/10/2023	2023PD02824	17/10/2023	2023OB02234	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente a 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, formatando o recebimento e publicação de atos oficiais do Diário Oficial do Estado do Amapá. Conforme Termo de Referência. NF00000723 - referente ao MÊS de SETEMBRO de 2023 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL) - CONTRATO Nº 040/2022-SEAD/GEA	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	R\$	43.700,00
21	10 - 2023	130101.0077.0332.0007/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	2023NE00088	09/03/2023	2023NL00819	17/10/2023	2023PD02825	17/10/2023	2023OB02235	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao Contrato nº 914/2021-SEAD/GEA - que tem como objeto a prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação do mesmo, para pagamento da Fatura 2882 - dos serviços prestados no mês de SETEMBRO de 2023.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	21.960,71
22	10 - 2023	130101.0068.1038.0506/2023	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00099	13/03/2023	2023NL00820	18/10/2023	2023PD02826	18/10/2023	2023OB02236	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, RWEFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 POSTOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 x 36hs COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DO GEA, PERTENCENTES AOS CORPORATIVOS/SEAD, PARA PAGAMENTO DA NF. 641 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$	282.777,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2023

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			
23	10 - 2023	130101.0068.1038.0507/2023	14110882000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00100	13/03/2023	2023NL00821	18/10/2023	2023PD02829	18/10/2023	2023OB02237	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONTRATO Nº 004/2019 SEAD/GEA - que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, noturna e diurna, com carga horária 12x36, com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Administração, e seus anexos e demais órgãos atendidos pelas contratações corporativas do GEA, conforme NF 640 - referente ao mês de SETEMBRO/2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 288.273,64
24	10 - 2023	0007.0465.0353.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00215	14/04/2023	2023NL00822	18/10/2023	2023PD02832	18/10/2023	2023OB02238	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1399 (PARTE), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 279.816,43
25	10 - 2023	0007.0465.0353.0012/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00490	05/09/2023	2023NL00823	18/10/2023	2023PD02833	18/10/2023	2023OB02239	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, 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 - CONFORME NF 1399 (PARTE), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 118.176,43
26	10 - 2023	OFICIO CAF	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00123	17/03/2023	2023NL00824	19/10/2023	2023PD02837	19/10/2023	2023OB02240	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copoira e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, REFERENTE A NF 370 (parte da NF)- correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 9.834,59
27	10 - 2023	0007.0445.0353.0008/2023	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00494	11/09/2023	2023NL00825	19/10/2023	2023PD02838	19/10/2023	2023OB02241	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR na Contratação de Empresa Especializada na contratação de Copoira e Jardineiro - Para atender necessidades da SEAD em Contrato Corporativo CONTRATO Nº 036/2022-SEAD/GEA, REFERENTE A NF 370 (parte do 1º T. Aditivo)- correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2023.	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 3.933,84
28	10 - 2023	OFICIO CAF	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00122	17/03/2023	2023NL00826	19/10/2023	2023PD02841	19/10/2023	2023OB02242	24/10/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 021/2021 - SEAD/GEA, que têm por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copoira, Jardineiro, Encarregado e Carregador, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na execução dos serviços, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá, no exercício de 2023. REFERENTE a NF 369 - COMPETÊNCIA - mês de SETEMBRO.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 159.968,94
29	10 - 2023	0007.0623.0353.0001/2023	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2023NE00434	01/08/2023	2023NL00827	19/10/2023	2023PD02844	19/10/2023	2023OB02243	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01/09/2023 a 30/09/2023 - DE ACORDO COM 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. Objeto será recebido de acordo Ordem de Serviço com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. TERMO DE LOCAÇÃO Nº 8651	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 324.900,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2023

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	10 - 2023	0007.0465.0353.0002/2023	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE00305	06/06/2023	2023NL00828	19/10/2023	2023PD02845	19/10/2023	2023OB02244	24/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O AO CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA - NFS: 311, RELATIVO A SETEMBRO/2023	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 10.048,97
31	10 - 2023	0007.0445.0341.0003/2023	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00085	08/03/2023	2023NL00837	23/10/2023	2023PD02846	23/10/2023	2023OB02245	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA e 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) 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 00558 (parte) - Código de Autenticidade 80E782B49 - Mês de SETEMBRO DE 2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 12.389,00
32	10 - 2023	0007.0465.0353.0009/2023	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00491	05/09/2023	2023NL00838	23/10/2023	2023PD02847	23/10/2023	2023OB02246	24/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE ao CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 AGENTES DE PORTARIA e 15 ATENDENTES - com fornecimento de todos os insumos e materiais (uniformes e equipamentos) 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 00558 (parte) - Código de Autenticidade 80E782B49 - Mês de SETEMBRO DE 2023.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 55.410,11
33	10 - 2023	130101.0068.1038.0555/2023	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2023NE00089	09/03/2023	2023NL00839	23/10/2023	2023PD02850	23/10/2023	2023OB02247	24/10/2023	PAGAMENTO de valor, referente ao Contrato de nº 022/2021 - SEAD/GEA -Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Agente de Limpeza, Encargado, compreendendo o fornecimento de mão de obra e materiais como máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios, PARA PAGAMENTO da NF 326 - referente ao mês de SETEMBRO do exercício de 2023.	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 375.886,53
34	10 - 2023	0007.0610.0353.0001/2023	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2023NE00252	08/05/2023	2023NL00841	24/10/2023	2023PD02856	24/10/2023	2023OB02248	26/10/2023	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. 004 / 2023 - SEAD Período: 15/08/2023 a 15/09/2023 NF: 278	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 110.103,00
35	10 - 2023	0007.0465.0353.0004/2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2023NE00333	16/06/2023	2023NL00844	24/10/2023	2023PD02857	24/10/2023	2023OB02249	26/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021 SEAD/GEA - NF. 00001840, referente ao mês de AGOSTO/2023. LOC. VEICULO TIPO LOGAN ZEN 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/08/2023 a 31/08/2023. LOC. VEICULO TIPO TORO 2.0, S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/08/2023 a 04/08/2023 LOC. VEICULO TIPO CRONOS 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 04/08/2023 a 31/08/2023.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 5.796,61
36	10 - 2023	0007.0465.0353.0004/2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2023NE00333	16/06/2023	2023NL00847	24/10/2023	2023PD02858	24/10/2023	2023OB02250	26/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, TIPO PASSEIO SEDAN, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONTRATO Nº 013/2021 SEAD/GEA - NF. 00001872, referente ao mês de SETEMBRO/2023. LOC. VEICULO TIPO LOGAN ZEN 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/09/2023 a 01/09/2023. LOC. VEICULO TIPO CRONOS 1.6 FLEX S/CONDUTOR - PERÍODO de 01/09/2023 a 05/09/2023.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 735,95
37	10 - 2023	0007.0465.0353.0005/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00294	31/05/2023	2023NL00848	24/10/2023	2023PD02859	24/10/2023	2023OB02251	26/10/2023	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021-SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - FAT. 1012/2023.	975 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 5.691,49

