

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	10 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0083	03/10/2024	2024PD0233	03/10/2024	2024OB0227	03/10/2024	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA, serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem. NF. 587 - Período mês de julho/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 19.083,55
2	10 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE0008	01/02/2024	2024NL0083	03/10/2024	2024PD0233	03/10/2024	2024OB0227	04/10/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001346124084 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2024	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	R\$ 191.125,83
3	10 - 2024	130101.0077.0309.0094/2024	720.XXX.XXX-04	ADRIANNE FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO	2024NE0064	03/10/2024	2024NL0083	03/10/2024	2024PD0233	03/10/2024	2024OB0227	04/10/2024	Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANNE FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024 Portaria de Nº 1237/2024.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00
4	10 - 2024	130101.0077.0309.0094/2024	017.XXX.XXX-00	ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA	2024NE0064	03/10/2024	2024NL0083	03/10/2024	2024PD0233	03/10/2024	2024OB0227	04/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024. Portaria de nº 1237/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00
5	10 - 2024	130101.0077.0309.0094/2024	011.XXX.XXX-58	EDSON DE JESUS MOREIRA	2024NE0064	03/10/2024	2024NL0083	03/10/2024	2024PD0234	03/10/2024	2024OB0228	04/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) EDSON DE JESUS MOREIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024.Portaria de nº 1237/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00
6	10 - 2024	130101.0077.0309.0094	994.XXX.XXX-91	MARCOS POLLO SANTOS DA SILVA COSTA	2024NE0064	03/10/2024	2024NL0084	03/10/2024	2024PD0234	03/10/2024	2024OB0228	04/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCOS POLLO SANTOS DA SILVA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024. Portaria de nº 1237/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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			
7	10 - 2024	130101.0077.0309.0094/2024	798.XXX.XXX-91	Monica Cristina Oliveira de Souza	2024NE00651	03/10/2024	2024NL0084	03/10/2024	2024PD0234	03/10/2024	2024OB0228	04/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MONICA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024. Portaria de nº 1237/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00
8	10 - 2024	130101.0077.0309.0094/2024	003.XXX.XXX-99	RAYLANA SUELLEN COUTINHO DE SOUZA	2024NE00651	03/10/2024	2024NL0084	03/10/2024	2024PD0234	03/10/2024	2024OB0228	04/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RAYLANA SUELLEN COUTINHO DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até SALVADOR/BA, no período de 12/10/2024 a 17/10/2024, para para participar do 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024, o qual ocorrerá no período de 13 a 16 de outubro de 2024. Portaria de nº 1237/2024.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.700,00
9	10 - 2024	0007.0333.0353.0009/2024	720.XXX.XXX-04	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00431	03/07/2024	2024NL0084	04/10/2024	2024PD0234	04/10/2024	2024OB0230	10/10/2024	PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS de instalação / Montagem / Desmontagem de DIVISÓRIAS - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 36/2024 - CLC/PGE. - DE ACORDO COM CONTRATO.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 904,00
10	10 - 2024	000.0333.0353.0009/2024	017.XXX.XXX-00	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00431	03/07/2024	2024NL0084	04/10/2024	2024PD0234	04/10/2024	2024OB0230	10/10/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 36/2024 - CLC/PGE. ENTREGA DO MATERIAL DE ACORDO COM CONTRATO. " 40M2 DIVISORIA DE EUCATEX 44111490 0400 5101 e 01 PORTA DE EUCATEX"	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	R\$ 14.060,80
11	10 - 2024	130101.0077.1038.3048/2024	025.XXX.XXX-01	INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE-IBAMA	2024NE00651	08/10/2024	2024NL0084	08/10/2024	2024PD0234	08/10/2024	2024OB0230	10/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS CORREA DE CARVALHO PERÍODO MARÇO A OUTUBRO/2022.	868 - DEA	R\$ 123.577,30
12	10 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	082.XXX.XXX-13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00061	01/02/2024	2024NL0086	11/10/2024	2024PD0244	11/10/2024	2024OB0238	14/10/2024	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 AGOSTO DE 2024 - FATURA DE Nº 10860	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 6.125,06

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			
13	10 - 2024	0007.1308.0354.0030/2024	051.XXX.XXX-87	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00061	01/02/2024	2024NL00861	11/10/2024	2024PD02451	11/10/2024	2024OB02381	14/10/2024	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 SETEMBRO/2024. FATURA DE Nº 10905	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 5.761,12
14	10 - 2024	"0007.1308.0354.0011/2024 "	994.XXX.XXX-91	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00521	12/08/2024	2024NL00861	15/10/2024	2024PD02451	15/10/2024	2024OB02381	15/10/2024	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 SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N° 1634 (PARTE)	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 157.585,60
15	10 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	003.XXX.XXX-99	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00601	05/09/2024	2024NL00861	15/10/2024	2024PD02451	15/10/2024	2024OB02391	15/10/2024	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 SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N° 1634 (PARTE)	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 339.990,93
16	10 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	841.XXX.XXX-04	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00421	01/07/2024	2024NL00861	15/10/2024	2024PD02451	15/10/2024	2024OB02391	16/10/2024	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 SETEMBRO/2024 NE 917	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 315.152,35
17	10 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	003.XXX.XXX-99	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL00861	16/10/2024	2024PD02451	16/10/2024	2024OB02391	17/10/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 808 MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 PARCELA DO PERÍODO DE 09/09 a 30/09/2024	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 57.235,42

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			
18	10 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE0067	16/10/2024	2024NL0086	17/10/2024	2024PD0245	17/10/2024	2024OB0239	18/10/2024	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 469 COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 225.637,61
19	10 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE0061	18/09/2024	2024NL0086	17/10/2024	2024PD0245	17/10/2024	2024OB0239	18/10/2024	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 470 MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 14.587,98
20	10 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE0045	14/07/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0239	18/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 530 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 375.866,53
21	10 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE0035	07/06/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - NF- 391	904 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SICONFI)	R\$ 8.382,30
22	10 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	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 SETEMBRO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9751	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 741.567,31

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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			
23	10 - 2024	0007.0586.0353.0004/2024	19750559000167	REALIZA LTDA	2024NE0021	11/04/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS DE AGOSTO /2024 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: COFFEE BREAK (339 UNID. X R\$ 40,00 = 13.560,00) ALMOÇO/JANTAR (239 UNID. X R\$ 44,00 = 10.516,00) TOTAL R\$ 24.076,00 NOTA FISCAL Nº 1590	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 24.076,00
24	10 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE0013	13/03/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	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 REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 (SETEMBRO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 101699,28 LITROS - VI 678597.39 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 15703,02 LITROS - VI 113651.36 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 187366,02 LITROS - VI 1270425.33	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 2.162.683,97
25	10 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0087	18/10/2024	2024PD0246	18/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	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. 871 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 43.700,00
26	10 - 2024	130101.0068.1038.7187/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2024NE0067	21/10/2024	2024NL0087	21/10/2024	2024PD0246	21/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA UNIFAP DA SERVIDORA: HELÍSIA COSTA GOES RELATIVOS A AGOSTO/2024	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 10.367,67
27	10 - 2024	130101.0068.1038.7187/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2024NE0067	21/10/2024	2024NL0087	21/10/2024	2024PD0246	21/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DA UNIFAP RELATIVO A AGOSTO/2024 SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA.	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 30.216,02
28	10 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2024NE0067	21/10/2024	2024NL0087	21/10/2024	2024PD0247	21/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DA UNIFAP RELATIVO A SETEMBRO/2024 DO SERVIDOR: GUTEMBERG DE VILHENA SILVA.	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 23.946,49

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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			
29	10 - 2024	0007.1308.0342.0008/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	2024NE0067	21/10/2024	2024NL0087	21/10/2024	2024PD0247	21/10/2024	2024OB0240	21/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DA UNIFAP RELATIVO A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA: HELISIA COSTA GOES	926 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO (SICONFI)	R\$ 10.367,67
30	10 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0088	21/10/2024	2024PD0247	21/10/2024	2024OB0241	22/10/2024	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 AGOSTO/2024 - NOTA DE LOCAÇÃO Nº 0702	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 44.325,16
31	10 - 2024	0007.1308.0354.0035/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0088	21/10/2024	2024PD0247	21/10/2024	2024OB0241	22/10/2024	APROPRIAÇÃO 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 AGOSTO/2024 - NOTA DE LOCAÇÃO Nº 0704	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 654.597,88
32	10 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE0046	23/07/2024	2024NL0088	22/10/2024	2024PD0247	22/10/2024	2024OB0241	23/10/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 17744 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 342.434,40
33	10 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE0021	15/04/2024	2024NL0088	22/10/2024	2024PD0247	22/10/2024	2024OB0241	23/10/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 003/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 17393- COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. Competência: 01/08-0/2024 a 30/09/2024. 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

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

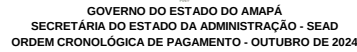
Sequência	Referência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo	Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ/CPF	Nome do Credor	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
34	10 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0088	22/10/2024	2024PD0247	22/10/2024	2024OB0241	23/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2023-SEAD - SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIDISCIPLINAR, A FIM DE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DO AMAPÁ - EM ÁREAS RURAIS DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO, NO EXERCÍCIO 2024. 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 AMAPÁ-SEAD Contrato: N. 013 / 2023 - SEAD Período: 07/08/2024 a 06/08/2024.NF. 536	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 214.424,02
35	10 - 2024	0007.0333.0353.0005/2024	18025604000158	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2024NE0028	08/05/2024	2024NL0088	22/10/2024	2024PD0248	22/10/2024	2024OB0241	23/10/2024	PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS - EMBALAGEM PLASTICA GARRAFA DE 1,5 L PACOTE COM 6UND- MARCA ANDINA. QUANTIDADE 750 PACOTES. NF.000.000.828	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.500,00
36	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	720.XXX.XXX-04	ADRIANNE FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO	2024NE0068	23/10/2024	2024NL0088	23/10/2024	2024PD0248	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ADRIANNE FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00
37	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	017.XXX.XXX-00	ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0088	23/10/2024	2024PD0248	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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			
38	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	025.XXX.XXX-01	CARINA BIANCA DE SOUZA BASTOS	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0088	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CARINA BIANCA DE SOUZA BASTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00
39	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	082.XXX.XXX-13	ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0088	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) ICARO BRUNO BARCELLOS LOPES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00
40	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	051.XXX.XXX-87	IRACEMA DA SILVA MACEDO	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) IRACEMA DA SILVA MACEDO, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00
41	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	994.XXX.XXX-91	MARCOS POLLO SANTOS DA SILVA COSTA	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARCOS POLLO SANTOS DA SILVA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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			
42	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	003.XXX.XXX-99	RAYLANA SUELLEN COUTINHO DE SOUZA	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0242	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) RAYLANA SUELLEN COUTINHO DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. PORTARIA Nº 1258/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	
43	10 - 2024	130101.0077.0342.0064/2024	841.XXX.XXX-04	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2024NE0069	23/10/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	23/10/2024	2024OB0243	24/10/2024	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até MACEIÓ/AL, no período de 29/10/2024 a 02/11/2024, para para participação no XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, que acontecerá de 30 de outubro a 1º de novembro de 2024. DECRETO Nº 7074, 15 DE OUTUBRO DE 2024.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 2.250,00
44	10 - 2024	000.0333.0353.0009/2024	003.XXX.XXX-99	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE0043	03/07/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	24/10/2024	2024OB0243	25/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. M2 DIVISÓRIA DE EUCATEX 75 30 PORTA DE EUCATEX - 03	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	R\$ 26.872,65
45	10 - 2024	0007.0333.0353.0009/2024	10843518000140	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE0043	03/07/2024	2024NL0089	23/10/2024	2024PD0249	24/10/2024	2024OB0243	25/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de instalação / Montagem / Desmontagem de DIVISÓRIAS - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. 30 unidades de Serviço de montagem e instalação	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$ 2.701,20
46	10 - 2024	0007.0598.0353.0003/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0062	25/09/2024	2024NL0089	24/10/2024	2024PD0250	24/10/2024	2024OB0243	25/10/2024	Pagamento referente ao 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - 3º reequilíbrio econômico financeiro por repactuação do preço referente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2022, meses de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023. PARECER JURÍDICO Nº 366/2024 PLCC/PGE/AP NOTA FISCAL Nº 934	854 - DEA	R\$ 729.968,25
47	10 - 2024	0007.0598.0353.0003/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0062	25/09/2024	2024NL0089	24/10/2024	2024PD0250	24/10/2024	2024OB0243	25/10/2024	Pagamento referente ao 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - 3º reequilíbrio econômico financeiro por repactuação do preço referente a diferença dos valores das mensalidades do mês de AGOSTO/2024. NF nº 935	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 295.417,90

[illegible]