

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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	11 - 2024	0007.0598.0353.0003/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0063	25/09/2024	2024NL0090	04/11/2024	2024PD0251	04/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	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 SETEMBRO/2024 NF 918	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 319.705,04
2	11 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024- N	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0027	30/04/2024	2024NL0090	05/11/2024	2024PD0251	05/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	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 SETEMBRO/2024 NF 919	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 737.338,62
3	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0090	05/11/2024	2024PD0252	06/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	APROPRIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A JULHO/2024 FATURA DE Nº232501030099/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 4.450,40
4	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0090	05/11/2024	2024PD0252	06/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	APROPRIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A JULHO/2024 FATURA DE Nº	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 1.104,58
5	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0090	05/11/2024	2024PD0252	06/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	APROPRIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A AGOSTO/2024 FATURA DE Nº2325010300100/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 4.450,37
6	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0090	05/11/2024	2024PD0252	06/11/2024	2024OB0245	11/11/2024	APROPRIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ DADOS MÓVEL RELATIVO A AGOSTO/2024 FATURA DE Nº 250795206030/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 1.101,91
7	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0090	06/11/2024	2024PD0252	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A SETEMBRO/2024 FATURA DE Nº 2325010300101/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 4.450,50
8	11 - 2024	0007.1308.0354.0008/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0004	01/02/2024	2024NL0091	06/11/2024	2024PD0252	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 018/2021 CLARO/ MÓVEL RELATIVO A SETEMBRO/2024 FATURA DE Nº 250795206031/2024.	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 1.094,90
9	11 - 2024	0007.1308.0354.0027/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0006	01/02/2024	2024NL0091	07/11/2024	2024PD0252	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Customizações_Implementação eSocial v5 (OS 18) - Ordem de Serviço iniciada no mês 05/2024	975 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE (SICONFI)	R\$ 47.424,97
10	11 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0091	07/11/2024	2024PD0252	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2024. Boleto de Nº 745801387722	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 40.459,41
11	11 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0091	07/11/2024	2024PD0252	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2024. BOLETO de Nº 745801387714	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 40.013,29

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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			
12	11 - 2024	0007.0445.0353.0014/2024 - N	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE0050	01/08/2024	2024NL0091	07/11/2024	2024PD0253	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	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 OUTUBRO/2024 - FATURA DE Nº 10947	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 6.762,58
13	11 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0038	14/06/2024	2024NL0091	07/11/2024	2024PD0253	07/11/2024	2024OB0246	11/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Customizações Avulsas (OS 19) - referente ao período de 06/2024 a 08/2024 NE 10252	1340 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	R\$ 38.293,45
14	11 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE0060	05/09/2024	2024NL0092	12/11/2024	2024PD0254	12/11/2024	2024OB0257	13/11/2024	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 OUTUBRO/2024 - NOTA FISCAL Nº 1659	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 497.576,53
15	11 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE0007	01/02/2024	2024NL0092	13/11/2024	2024PD0264	13/11/2024	2024OB0258	14/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2024. Boleto de Nº 745801387730	907 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SICONFI)	R\$ 39.358,15
16	11 - 2024	0007.0143.0282.0004/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0071	13/11/2024	2024NL0093	13/11/2024	2024PD0265	13/11/2024	2024OB0258	14/11/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7441, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0022/2022-SEADSIGRH-AP, QUANTO À SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA SIGRH-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2022 A 12/01/2023. PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 09/2024 PLCC/PGE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865 - DEA	R\$ 94.500,00
17	11 - 2024	0007.1165.0353.0001/2023	81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S. A.	2023NE0059	10/11/2024	2024NL0093	13/11/2024	2024PD0265	13/11/2024	2024OB0258	14/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS - MARCA VAO FE15 VJFE54F11X-B3011H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD. LOCAL DE ENTREGA: SEAD - AV. FAR - CENTRO NE 299141	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	R\$ 8.689,30
18	11 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE0035	07/06/2024	2024NL0093	14/11/2024	2024PD0265	14/11/2024	2024OB0258	18/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024. NE: 402	904 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SICONFI)	R\$ 8.382,30

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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				
19	11 - 2024	0007.0333.0353.0010/2024	34251735000100	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	2024NE0044	19/09/2024	2024NL0093	14/11/2024	2024PD0265	14/11/2024	2024OB0259	18/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS. NF 000.000.070	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	R\$	12.780,08
20	11 - 2024	130101.0077.0277.0180/2024	841.XXX.XXX-04	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2024NE0071	18/11/2024	2024NL0093	18/11/2024	2024PD0265	18/11/2024	2024OB0259	18/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento do(a) servidor(a) CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BELÉM/PA, no período de 05/12/2024 a 08/12/2024, conforme DECRETO Nº 7575, 08 de novembro de 2024, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Administração - Biênio 2024/2026 do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, além de visita técnica à Casa do Estudante, para garantir sua preservação e adequação ao uso público	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$	1.800,00
21	11 - 2024	130101.0077.0277.0180/2024	182.XXX.XXX-87	XIRLENE DO SOCORRO DA COSTA	2024NE0071	18/11/2024	2024NL0093	18/11/2024	2024PD0265	18/11/2024	2024OB0259	18/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento do(a) servidor(a) XIRLENE DO SOCORRO DA COSTA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até BELÉM/PA, no período de 05/12/2024 a 08/12/2024, conforme PORTARIA Nº 1865/2024, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Administração - Biênio 2024/2026 do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, além de visita técnica à Casa do Estudante, para garantir sua preservação e adequação ao uso público	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$	1.800,00
22	11 - 2024	000.0333.0353.0009/2024	751.XXX.XXX-49	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE0043	03/07/2024	2024NL0093	18/11/2024	2024PD0265	18/11/2024	2024OB0259	18/11/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. 32 M2 de Divisórias - Valor unitário R\$ 342,50	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	R\$	10.960,00
23	11 - 2024	0007.0333.0353.0009/2024	785.XXX.XXX-87	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE0043	03/07/2024	2024NL0094	18/11/2024	2024PD0265	18/11/2024	2024OB0259	18/11/2024	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. 42 - DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,04 NF 147	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	3.781,68

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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			
24	11 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	324.XXX.XXX-04	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE0061	18/09/2024	2024NL0094	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0259	19/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - Prestação de Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e Higieneização 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 477 MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	915 - LIMPEZA E CONSERVACAO (SICONFI)	R\$ 14.587,98
25	11 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	573.XXX.XXX-87	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE0067	16/10/2024	2024NL0094	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0259	19/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021- Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higieneização, 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 476 COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 225.637,61
26	11 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	433.XXX.XXX-53	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE0061	06/09/2024	2024NL0094	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0259	19/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 837 MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 78.048,30
27	11 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024- N	573.XXX.XXX-87	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0027	30/04/2024	2024NL0094	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0259	19/11/2024	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 OUTUBRO/2024 NF. 945	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 737.338,62
28	11 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	008.XXX.XXX-30	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0042	01/07/2024	2024NL0095	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0259	19/11/2024	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 OUTUBRO/2024 NF. 942	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 315.152,35
29	11 - 2024	0007.0598.0353.0003/2024	654.XXX.XXX-53	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0063	25/09/2024	2024NL0095	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0260	19/11/2024	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 OUTUBRO/2024 NF. 943 (parte)	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 210.714,68
30	11 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	433.XXX.XXX-53	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE0067	16/10/2024	2024NL0095	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0260	19/11/2024	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 OUTUBRO/2024 NF. 943 (parte)	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 108.990,36

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

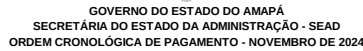
Seqüência	Referência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo	Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ/CPF	Nome do Credor	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
31	11 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE0045	14/07/2024	2024NL0095	18/11/2024	2024PD0266	18/11/2024	2024OB0260	19/11/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higiênização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 551 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 375.866,53
32	11 - 2024	130101.0077.0330.0040/2024	751.XXX.XXX-49	MANOEL NONATO DE ALMEIDA	2024NE0072	19/11/2024	2024NL0095	19/11/2024	2024PD0267	19/11/2024	2024OB0263	21/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento do(a) servidor(a) MANOEL NONATO DE ALMEIDA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até CALÇOENE/AP, TARTARUGALZINHO/AP, AMAPÁ/AP E PORTO GRANDE/AP, no período de 18/11/2024 a 22/11/2024, conforme PORTARIA Nº 1828/2024 para atender às demandas in loco nos referidos municípios	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 1.100,00
33	11 - 2024	130101.0077.0330.0040/2024	785.XXX.XXX-87	MARCELO DA SILVA NUNES	2024NE0072	19/11/2024	2024NL0095	19/11/2024	2024PD0267	19/11/2024	2024OB0263	21/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento do(a) servidor(a) MARCELO DA SILVA NUNES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até CALÇOENE/AP, TARTARUGALZINHO/AP, AMAPÁ/AP E PORTO GRANDE/AP, no período de 18/11/2024 a 22/11/2024, conforme PORTARIA Nº 1828/2024 para atender às demandas in loco nos referidos municípios	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 1.100,00
34	11 - 2024	130101.0077.0277.0183/2024	324.XXX.XXX-04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2024NE0072	19/11/2024	2024NL0095	19/11/2024	2024PD0267	19/11/2024	2024OB0263	21/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até CALÇOENE/AP, TARTARUGALZINHO/AP, AMAPÁ/AP E PORTO GRANDE/AP, no período de 18/11/2024 a 22/11/2024, conforme PORTARIA Nº 1911/2024 para atender às demandas in loco nos referidos municípios	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 1.100,00
35	11 - 2024	130101.0077.1038.4600/2024	573.XXX.XXX-87	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2024NE0073	21/11/2024	2024NL0096	21/11/2024	2024PD0268	21/11/2024	2024OB0263	21/11/2024	Pagamento referente ao deslocamento do servidor ao município de Oiapoque com objetivo realizar visita técnica na aldeia do Manga. PORTARIA 020/2024 - SECBEA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 660,00
36	11 - 2024	130101.0077.1038.4600/2024	433.XXX.XXX-53	LILIAN VIEIRA DE SOUZA	2024NE0073	21/11/2024	2024NL0096	21/11/2024	2024PD0268	21/11/2024	2024OB0263	21/11/2024	Pagamento referente ao deslocamento do servidor ao município de Oiapoque com objetivo realizar visita técnica na aldeia do Manga. PORTARIA 020/2024 - SECBEA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 660,00
37	11 - 2024	0007.0333.0353.0004/2024	573.XXX.XXX-87	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE0028	02/05/2024	2024NL0096	21/11/2024	2024PD0268	21/11/2024	2024OB0263	22/11/2024	Entrega de 211 unidades de pacotes de Café Moído - MARCA PURO - Embalagem com 500Grs. Para atender SEAD e seus ANEXOS - Exercício 2024.	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.700,80

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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				
38	11 - 2024	0007.1461.0353.0001/2024	008.XXX.XXX-30	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE0061	06/09/2024	2024NL0097	22/11/2024	2024PD0265	22/11/2024	2024OB0263	25/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A TÍTULO DE RETROATIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 PERÍODO DE 01/01/2024 a 08/09/2024, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 (número de registro no MTE: AP000008/2024 DATA: 15/02/2024 VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE, 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. EXERCÍCIO 2024. PARECER JURIDICO Nº 367/2024 -	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$	84.726,67
39	11 - 2024	0007.0445.0353.0005/2024 - N	654.XXX.XXX-53	AGROQUALITY ROMAR LTDA	2024NE0024	23/04/2024	2024NL0097	25/11/2024	2024PD0270	25/11/2024	2024OB0263	26/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 8045. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESMETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINHIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS) Referente a serviços executados no mês de setembro/29024 NE Nº 4517	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	5.676,25
40	11 - 2024	0007.1461.0353.0001/2024	433.XXX.XXX-53	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2024NE0060	06/09/2024	2024NL0097	25/11/2024	2024PD0270	25/11/2024	2024OB0263	26/11/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Publico FATURA 03564 - NF 1530- RFFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	R\$	42.071,39
41	11 - 2024	130101.0077.1038.4804/2024	573.XXX.XXX-87	LAUDENICE FERREIRA MONTEIRO	2024NE0074	26/11/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0263	27/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento dos servidores ao município de Oiapoque com objetivo de promover vacinação antirrábica em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e educação em saúde e participar do II Festival e Feira Cultural dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, com ida dia 22/11 e retorno dia 29/11. Conforme PORTARIA 024/2024 - SECREA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$	1.760,00
42	11 - 2024	130101.0077.1038.4804/2024	008.XXX.XXX-30	EDINEY AMADOR PIRES	2024NE0074	26/11/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0263	27/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento dos servidores ao município de Oiapoque com objetivo de promover vacinação antirrábica em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e educação em saúde e participar do II Festival e Feira Cultural dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, com ida dia 22/11 e retorno dia 29/11. Conforme PORTARIA 024/2024 - SECREA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$	1.760,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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			
43	11 - 2024	130101.0077.1038.4804/2024	654.XXX.XXX-53	ARINEY COSTA BARRIGA	2024NE0074	26/11/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0264	27/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento dos servidores ao município de Oiapoque com objetivo de promover vacinação antirrábica em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e educação em saúde e participar do II Festival e Feira Cultural dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, com ida dia 22/11 e retorno dia 29/11. Conforme PORTARIA 024/2024 - SECREA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 1.760,00
44	11 - 2024	130101.0077.1038.4804/2024	433.XXX.XXX-53	LILIAN VIEIRA DE SOUZA	2024NE0074	26/11/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0264	27/11/2024	Pagamento de valor referente ao deslocamento dos servidores ao município de Oiapoque com objetivo de promover vacinação antirrábica em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e educação em saúde e participar do II Festival e Feira Cultural dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, com ida dia 22/11 e retorno dia 29/11. Conforme PORTARIA 024/2024 - SECREA	371 - DIARIAS A SERVIDORES	R\$ 1.760,00
45	11 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	654.XXX.XXX-53	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE0046	23/07/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0264	27/11/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18047 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 336.151,20
46	11 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - N	433.XXX.XXX-53	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE0021	15/04/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0264	27/11/2024	Contrato: 003/2019 SEAD/GEA. 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. NF 18048 (parte da NF) - período de 01/10 a 16/10/2024 - OUTUBRO/2024.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 45.538,34
47	11 - 2024	0007.0465.0353.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE0063	30/09/2024	2024NL0097	26/11/2024	2024PD0270	26/11/2024	2024OB0264	27/11/2024	Contrato: 003/2019 SEAD/GEA. (6º ADITIVO) 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. NF 18048 (parte da NF) - período de 17/10 a 31/10/2024.	914 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA (SICONFI)	R\$ 48.709,66
48	11 - 2024	0007.0333.0353.0012/2024	09354922000171	PLASMAR - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2024NE0068	21/10/2024	2024NL0098	28/11/2024	2024PD0271	28/11/2024	2024OB0264	28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 300 PCT COPO CRISTALCOPO 50ML TRANSPARENTE CC-050 TR 50X100UN 600 PCT PRATO CRISTALCOPO PR 21CM BRANCO 50X10 NF 12.095	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	R\$ 1.842,00

[illegible]