

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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			R\$	
1	12 - 2024	0007.0445.0353.0012/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00500	01/08/2024	2024NL00988	29/11/2024	2024PD02717	29/11/2024	2024OB02652	02/12/2024	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 OUTUBRO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9879	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	733 625,20
2	12 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00989	03/12/2024	2024PD02718	03/12/2024	2024OB02653	03/12/2024	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 SETEMBRO/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 378/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 671,26
3	12 - 2024	130101.0077.1038.4930/2024	019.XXX.XXX-03	LUIZ CAIRO RAMOS CHAGAS	2024NE00748	03/12/2024	2024NL00990	03/12/2024	2024PD02719	03/12/2024	2024OB02654	03/12/2024	Pagamento Referente deslocamento do servidor: LUIZ CAIRO RAMOS CHAGAS ao município de Oiapoque com objetivo de acompanhar a equipe SECBEA, que realizada em parceria a ação de vacinação antirrábica 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 29/11/2024.PORTARIA 25/2024 - SECBEA	Diárias - Civil	R\$	1 760,00
4	12 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL00991	03/12/2024	2024PD02720	03/12/2024	2024OB02655	03/12/2024	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 OUTUBRO/2024. FATURA ESPECIAL DE Nº 379/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 671,26
5	12 - 2024	0007.0333.0353.0012/2024	36601535000165	DSB ART E CRIAÇÃO LTDA ME	2024NE00679	21/10/2024	2024NL00992	03/12/2024	2024PD02721	03/12/2024	2024OB02657	04/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO NF 27	Material de Consumo	R\$	5 642,75
6	12 - 2024	0007.0445.0353.0009/2024 - NCC	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00559	16/08/2024	2024NL00993	03/12/2024	2024PD02722	03/12/2024	2024OB02658	04/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 22061 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15 300,58

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

7	12 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL00997	04/12/2024	2024PD02724	04/12/2024	2024OB02659	05/12/2024	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,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 06/09/2024 a 11/10/2024 NF. 612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	154 930,65
8	12 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL00998	04/12/2024	2024PD02725	04/12/2024	2024OB02660	05/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Customizações Avulsas (OS 22) - referente ao período de 30/8/2024 a 18/10/2024 NF 10463	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	25 966,44
9	12 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL00976	26/11/2024	2024PD02728	06/12/2024	2024OB02661	06/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18047 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. IRRF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	16 948,80
10	12 - 2024	130101.0077.0277.0186/2024	844.XXX.XXX-00	DIEGO ARAUJO LIMA	2024NE00768	06/12/2024	2024NL00999	06/12/2024	2024PD02726	06/12/2024	2024OB02662	06/12/2024	Pagamento Referente ao deslocamento do servidor: DIEGO DE ARAÚJO LIMA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até NATAL/RN, no período de 11/12/2024 a 14/12/2024, para participar do evento CONSAD Express, a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024. PORTARIA Nº 1995/2024	Diárias - Civil	R\$	1 800,00
11	12 - 2024	0007.1308.0354.0003/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00045	01/02/2024	2024NL01000	06/12/2024	2024PD02727	06/12/2024	2024OB02663	06/12/2024	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. 882 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	43 700,00
12	12 - 2024	0007.0445.0353.0003/2024 - NCC	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00213	15/04/2024	2024NL00978	26/11/2024	2024PD02729	06/12/2024	2024OB02664	09/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF - 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4 752,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

13	12 - 2024	0007.0445.0353.0012/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00500	01/08/2024	2024NL00988	29/11/2024	2024PD02731	06/12/2024	2024OB02665	09/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - IRRF, 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 OUTUBRO/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 9879	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	36 989,51
14	12 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL01002	09/12/2024	2024PD02733	09/12/2024	2024OB02666	09/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF - 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,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 12/10/2024 a 01/11/2024 NF. 637 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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 359,35
15	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL00948	18/11/2024	2024PD02734	09/12/2024	2024OB02667	09/12/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 837 MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9 756,04
16	12 - 2024	0007.1461.0353.0001/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00612	06/09/2024	2024NL00970	22/11/2024	2024PD02735	09/12/2024	2024OB02668	09/12/2024	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 JURÍDICO Nº 367/2024 - PLCC/PGE/AP. NF. 810	Locação de Mão-de-Obra	R\$	10 590,83

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

17	12 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00608	05/09/2024	2024NL00924	12/11/2024	2024PD02736	09/12/2024	2024OB02669	09/12/2024	PAGAMENTO INSS 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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL N° 1659	Locação de Mão-de-Obra	R\$	65 004,06
18	12 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL01002	09/12/2024	2024PD02732	09/12/2024	2024OB02670	09/12/2024	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,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 12/10/2024 a 01/11/2024 NF. 637 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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	154 930,65
19	12 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00672	16/10/2024	2024NL00947	18/11/2024	2024PD02737	09/12/2024	2024OB02671	10/12/2024	PAGAMENTO INSS 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 476 COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27 887,79
20	12 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2024NL00946	18/11/2024	2024PD02739	09/12/2024	2024OB02672	10/12/2024	PAGAMENTO INSS 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 477 MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1 803,00
21	12 - 2024	0007.0598.0353.0001/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00429	01/07/2024	2024NL00950	18/11/2024	2024PD02741	09/12/2024	2024OB02673	10/12/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 NF. 942	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 394,05

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

22	12 - 2024	0007.0598.0353.0003/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00630	25/09/2024	2024NL00952	18/11/2024	2024PD02742	09/12/2024	2024OB02674	10/12/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 NF. 943 (parte)	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 963,13
23	12 - 2024	0007.0627.0353.0001/2024- NCC	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00278	30/04/2024	2024NL00949	18/11/2024	2024PD02743	09/12/2024	2024OB02675	10/12/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 NF. 945	Locação de Mão-de-Obra	R\$	92 167,33
24	12 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00076	01/02/2024	2024NL01003	09/12/2024	2024PD02738	09/12/2024	2024OB02676	10/12/2024	PAGAMENTO de valor, referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA, serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem. NF. 630 - Período mês de NOVENBRO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	21 983,66
25	12 - 2024	130101.0077.0342.0005/2024	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00077	01/02/2024	2024NL01004	09/12/2024	2024PD02740	09/12/2024	2024OB02677	10/12/2024	PAGAMENTO Referente ao CONTRATO Nº 023/2021-SEAD/GEA - REPOSIÇÃO DE PEÇAS. NF. 235. COMPETÊNCIA: MÊS DE NOV/2024	Indenizações e Restituições	R\$	3 015,00
26	12 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S P E S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL01005	09/12/2024	2024PD02744	09/12/2024	2024OB02678	10/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001410824096 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	171 212,74
27	12 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL01006	09/12/2024	2024PD02745	09/12/2024	2024OB02679	10/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE NOVENBRO/2024. NF: 409.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8 382,30
28	12 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00608	05/09/2024	2024NL01008	09/12/2024	2024PD02746	09/12/2024	2024OB02680	10/12/2024	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 NOVENBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1683	Locação de Mão-de-Obra	R\$	497 576,53
29	12 - 2024	130101.0077.0277.0188/2024	324.XXX.XXX-04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2024NE00769	06/12/2024	2024NL01001	06/12/2024	2024PD02730	10/12/2024	2024OB02721	11/12/2024	Pagamento o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até OIAPOQUE-AP, no período de 25/11/2024 a 25/11/2024, para acompanhar a Secretária de Estado da Administração durante a assinatura da Ordem de Serviço que marcou a retomada das obras de pavimentação da BR-156/AP. PORTARIA DE Nº 2037/2024	Diárias - Civil	R\$	220,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

30	12 - 2024	0007.0445.0353.0015/2024	19321380000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00674	17/10/2024	2024NL01038	11/12/2024	2024PD02840	11/12/2024	2024OB02775	12/12/2024	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. 893 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	43 700,00
31	12 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL01039	11/12/2024	2024PD02841	11/12/2024	2024OB02776	12/12/2024	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 01/11/2024 a 30/11/2024 NF: 10284/2024.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	103 152,23
32	12 - 2024	0007.0586.0353.0008/2024	01004794000124	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00436	09/07/2024	2024NL01040	11/12/2024	2024PD02842	11/12/2024	2024OB02777	12/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E PEÇAS REF. 10/2024 VEICULO MITSUBISHI TRINTON - PLACA NEM-4103 - VALOR: 10.994,70. TERMO DE CONTRATO Nº: 012/2024 - SEAD/GEA NOTA FISCAL Nº 389	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10 994,70
33	12 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2024NL01041	11/12/2024	2024PD02843	11/12/2024	2024OB02778	12/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/10/2024 a 31/10/2024 FATURA Nº 26263.	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	45 988,83
34	12 - 2024	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2024NL01042	11/12/2024	2024PD02844	11/12/2024	2024OB02779	12/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024 FATURA Nº 27446	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	13 452,09
35	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01043	12/12/2024	2024PD02896	12/12/2024	2024OB02830	13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 854 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra		
36	12 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2024NL01044	12/12/2024	2024PD02898	12/12/2024	2024OB02831	13/12/2024	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 485 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14 587,98
37	12 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL01050	12/12/2024	2024PD02899	12/12/2024	2024OB02832	13/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 570 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375 866,53

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

38	12 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL01052	12/12/2024	2024PD02900	12/12/2024	2024OB02833	13/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Customizações Construção e Camada de API do SIGRH (OS 23) NF. 10706	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	42 026,60
39	12 - 2024	0007.0445.0353.0011/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00389	14/06/2024	2024NL01053	12/12/2024	2024PD02901	12/12/2024	2024OB02834	13/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS Customizações OS 21 - Aplicativo do Servidor - APP v2 NF. 10730	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	170 567,96
40	12 - 2024	0007.0465.0353.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00638	30/09/2024	2024NL01056	12/12/2024	2024PD02902	12/12/2024	2024OB02835	13/12/2024	Qtde: 30 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV. Local(is): 1800, 1816, 1842, 1847, 1848, 1850, 1851, 1857, 1860, 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. CONTRATO Nº 003/2019 NF. 18374	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	94 248,00
41	12 - 2024	0007.0465.0353.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00638	30/09/2024	2024NL01057	12/12/2024	2024PD02903	12/12/2024	2024OB02836	13/12/2024	PAGAMENTO - 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. Competência: 01/12/2024 a 31/12/2024. Nº Contrato: 003/2019 SEAD/GEA NF 18376	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	94 248,00
42	12 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL01058	12/12/2024	2024PD02904	12/12/2024	2024OB02837	13/12/2024	Pagamento ao CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - para cobrir despesas com fornecimento de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, no mês de novembro de 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 671,26
43	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01059	12/12/2024	2024PD02905	12/12/2024	2024OB02838	13/12/2024	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 NOVEMBRO/2024 NF. 968	Locação de Mão-de-Obra	R\$	737 338,62
44	12 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00672	16/10/2024	2024NL01060	12/12/2024	2024PD02906	12/12/2024	2024OB02839	13/12/2024	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 484 COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	225 637,61

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

45	12 - 2024	0007.0586.0353.0004/2024	19750559000167	REALIZA LTDA	2024NE00210	11/04/2024	2024NL01061	12/12/2024	2024PD02907	12/12/2024	2024OB02840	13/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET NO MÊS NOVEMBRO /2024 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ ( 400 UNID. X R\$ 39,70 = 15.880,00 ) COFFEE BREAK ( 350 UNID. X R\$ 40,00 = 14.000,00 ) ALMOÇO ( 96 UNID. X R\$ 44,00 = 4.224,00 ) TOTAL R\$ 34.104,00 NF: 1841.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	34 104,00
46	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01062	12/12/2024	2024PD02908	12/12/2024	2024OB02841	13/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 967	Locação de Mão-de-Obra	R\$	319 705,04
47	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01063	12/12/2024	2024PD02909	12/12/2024	2024OB02842	13/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF. 991	Locação de Mão-de-Obra	R\$	319 705,04
48	12 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00608	05/09/2024	2024NL01008	09/12/2024	2024PD02914	13/12/2024	2024OB02849	16/12/2024	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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL N° 1683	Locação de Mão-de-Obra	R\$	28 365,41
49	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01043	12/12/2024	2024PD02915	13/12/2024	2024OB02850	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF TERCEIROS DE VALOR - CONTRATO N° 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 854 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	886,91
50	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01059	12/12/2024	2024PD02917	13/12/2024	2024OB02851	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF DE TERCEIROS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 968	Locação de Mão-de-Obra	R\$	8 378,85
51	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01062	12/12/2024	2024PD02918	13/12/2024	2024OB02852	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF DE TERCEIROS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 967	Locação de Mão-de-Obra	R\$	3 633,01
52	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01069	13/12/2024	2024PD02919	13/12/2024	2024OB02853	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF TERCEIROS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO N° 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 966	Locação de Mão-de-Obra	R\$	3 581,28

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

53	12 - 2024	0007.0465.0353.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00638	30/09/2024	2024NL01056	12/12/2024	2024PD02920	13/12/2024	2024OB02854	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF TERCEIROS 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. CONTRATO Nº 003/2019 NF. 18374	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4 752,00
54	12 - 2024	0007.0465.0353.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00638	30/09/2024	2024NL01057	12/12/2024	2024PD02921	13/12/2024	2024OB02855	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF TERCEIROS 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. Competência: 01/12/2024 a 31/12/2024. Nº Contrato: 003/2019 SEAD/GEA NF 18376	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4 752,00
55	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01063	12/12/2024	2024PD02922	13/12/2024	2024OB02856	16/12/2024	PAGAMENTO IRRF TERCEIROS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF. 991	Locação de Mão-de-Obra	R\$	3 633,01
56	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01069	13/12/2024	2024PD02916	13/12/2024	2024OB02858	16/12/2024	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 NOVEMBRO/2024 NF. 966	Locação de Mão-de-Obra	R\$	315 152,35
57	12 - 2024	0007.0445.0353.0009/2024 - NCC	00723187000151	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00559	16/08/2024	2024NL01072	13/12/2024	2024PD02930	13/12/2024	2024OB02859	16/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - Referente ao CONTRATO nº 001/2020, NF. 22429 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15 670,08
58	12 - 2024	0007.0445.0353.0007/2024	07359914000192	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2024NE00351	07/06/2024	2024NL01076	13/12/2024	2024PD02932	13/12/2024	2024OB02860	16/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2021-SEAD/GEA. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2024. NF: 407. OBS: NF 409 - Paga através da PD02745, a competência é dezembro)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8 382,30
59	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01043	12/12/2024	2024PD02933	16/12/2024	2024OB02861	16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 854 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 PD refeita em decorrência da 2024GD00034	Locação de Mão-de-Obra	R\$	78 048,30
60	12 - 2024	0007.0445.0353.0014/2024 - NCC	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00504	01/08/2024	2024NL01078	16/12/2024	2024PD02934	16/12/2024	2024OB02865	16/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ RELATIVO A NOVEMBRO/2024 NUMERO DO DOCUMENTO Nº 10991.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6 897,54

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

61	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01085	16/12/2024	2024PD02943	16/12/2024	2024OB02867	17/12/2024	PAGAMENTO IRRF DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 873 MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	886,91
62	12 - 2024	0007.1308.0354.0031/2024	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2024NE00081	01/02/2024	2024NL01083	16/12/2024	2024PD02941	16/12/2024	2024OB02868	17/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2021-SEAD - para cobrir despesas com fornecimento de Água Potável de responsabilidade da CAESA de atender apenas as regiões rurais, quilombolas e indígenas do Amapá, no mês de DEZEMBRO/ de 2024. Nº DA FATURA 381.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 671,26
63	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01085	16/12/2024	2024PD02942	16/12/2024	2024OB02869	17/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 873 MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	78 048,30
64	12 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00672	16/10/2024	2024NL01084	16/12/2024	2024PD02944	16/12/2024	2024OB02870	17/12/2024	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 488 COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	225 637,61
65	12 - 2024	00071308.0354.0012/2024	17065080000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2024NE00452	14/07/2024	2024NL01077	13/12/2024	2024PD02945	16/12/2024	2024OB02871	17/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS AO CONTRATO Nº 022/2021 - - Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização, Copeiro, Jardineiro, Encarregado e Carregador NOTA FISCAL 582 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	375 866,53
66	12 - 2024	0007.0445.0353.0014/2024 - NCC	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2024NE00504	01/08/2024	2024NL01086	16/12/2024	2024PD02946	17/12/2024	2024OB02872	17/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912262899/2020 - FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SEAD/GEA - QUE TEM POR OBJETO PACOTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS CORREIOS - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ RELATIVO A DEZEMBRO/2024 NUMERO DO DOCUMENTO Nº 00007.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	7 780,00
67	12 - 2024	130101.0077.1038.5066/2024	771.XXX.XXX-20	ANNE CHRYSIANE DA SILVA MARQUES	2024NE00816	17/12/2024	2024NL01087	17/12/2024	2024PD02947	17/12/2024	2024OB02873	18/12/2024	Pagamento referente ao deslocamento de servidor (ANNE CHRYSIANE DA SILVA MARQUES) com a viagem de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, para Salvador, Bahia nos dias 18 e 19 de abril de 2024, para participar do 128º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração CONSAD EXPRESS. Conforme DECRETO Nº 2706 DE 10 DE ABRIL DE 2024/GOV.	Diárias - Civil	R\$	900,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

68	12 - 2024	0007.0445.0353.0001/2024	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00137	13/03/2024	2024NL01088	17/12/2024	2024PD02948	17/12/2024	2024OB02874	18/12/2024	APROPRIAÇÃO 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 PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 (NOVEMBRO) CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 92599,03 LITROS - VI 620892.52 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 11707,69 LITROS - VI 86322.56 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 198415,45 LITROS - VI 1474450.78 NF 012864532	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 181 665,86
69	12 - 2024	0007.1461.0353.0001/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SE4RVIÇOS LTDA	2024NE00609	06/09/2024	2024NL01089	17/12/2024	2024PD02949	17/12/2024	2024OB02875	18/12/2024	PAGAMENTO de Valor referente ao Contrato nº 014/2021- SEAD/GEA, Serviço de intermediação de transporte terrestre de colaboradores - Órgão Publico NF 1640-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - R\$ 2.517,42 FATURA 3637 - R\$ 23.321,34 OBS: Foi liquidado o valor da Nota Fiscal R\$ 2.517,42 + o valor de R\$ 18.656,81 referente a parte da Fatura 3637 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 21.174,23 (saldo existente no CONTRATO)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	21 174,23
70	12 - 2024	0007.0333.0353.0014/2024	35278586000135	PHARMER LTDA	2024NE00637	18/10/2024	2024NL01091	18/12/2024	2024PD03113	18/12/2024	2024OB02876	19/12/2024	PAGAMENTO Referente a aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração e seus anexos. nf: 2820.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$	9 000,00
71	12 - 2024	0007.0465.0353.0008/2024	05695390000185	P. R. PANTOJA LTDA - ME	2024NE00618	17/09/2024	2024NL01092	18/12/2024	2024PD03117	18/12/2024	2024OB02877	19/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2022 Serviço de recargas de extintores de incêndio, sendo: 01 ABC 06KG 01 ABC 04KG NF 1208	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	372,33
72	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01094	19/12/2024	2024PD03221	19/12/2024	2024OB02878	19/12/2024	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 DEZEMBRO/2024 NF. 992	Locação de Mão-de-Obra	R\$	737 338,62
73	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01096	19/12/2024	2024PD03307	19/12/2024	2024OB02879	20/12/2024	PAGAMENTO IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF. 990	Locação de Mão-de-Obra	R\$	3 581,28
74	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01094	19/12/2024	2024PD03308	19/12/2024	2024OB02880	20/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF. 992	Locação de Mão-de-Obra	R\$	8 378,85
75	12 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL01097	19/12/2024	2024PD03311	19/12/2024	2024OB02881	20/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18372 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	17 064,96
76	12 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL01098	19/12/2024	2024PD03312	19/12/2024	2024OB02882	20/12/2024	PAGAMENTO IRRF, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18383 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	17 582,40

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

77	12 - 2024	0007.0333.0353.0011/2024	14676184000119	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2024NE00632	18/10/2024	2024NL01095	19/12/2024	2024PD03268	19/12/2024	2024OB02883	20/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 02 TABLET VISANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. NF 000.000.244	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$	42 760,00
78	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01096	19/12/2024	2024PD03284	19/12/2024	2024OB02884	20/12/2024	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 DEZEMBRO/2024 NF. 990	Locação de Mão-de-Obra	R\$	315 152,35
79	12 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL01097	19/12/2024	2024PD03296	19/12/2024	2024OB02885	20/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18383 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	338 455,04
80	12 - 2024	0007.1308.0354.0006/2024	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2024NE00462	23/07/2024	2024NL01098	19/12/2024	2024PD03301	19/12/2024	2024OB02886	20/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR, referente ao CONT. 002/2019 - NOTA FISCAL 18383 Qtde: 107 - SERV VIG ELETR INTGR SIST ALARME E CFTV COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	348 717,60
81	12 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL01099	19/12/2024	2024PD03313	19/12/2024	2024OB02887	20/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001599124121 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	187 983,65
82	12 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2024NL01100	19/12/2024	2024PD03314	19/12/2024	2024OB02888	20/12/2024	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 489 MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14 587,98
83	12 - 2024	0007.0598.0353.0006/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00799	10/12/2024	2024NL01103	20/12/2024	2024PD03318	20/12/2024	2024OB02889	23/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF - RELATIVO AO RETROATIVO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019-SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRE TARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD, E NOTA DE EMPENHO 2024NE00799 NF 996	Locação de Mão-de-Obra	R\$	2 323,80
84	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01102	20/12/2024	2024PD03316	20/12/2024	2024OB02899	23/12/2024	PAGAMENTO IRRF - RELATIVO A DIFERENÇA DE FATURAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019- SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD. NF. 997	Locação de Mão-de-Obra	R\$	466,26

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

85	12 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL01113	23/12/2024	2024PD03329	23/12/2024	2024OB02900	23/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF - 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,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 22/11/2024 a 03/12/2024 NF. 668 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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2 565,77
86	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01102	20/12/2024	2024PD03315	20/12/2024	2024OB02901	23/12/2024	PAGAMENTO, RELATIVO A DIFERENÇA DE FATURAMENTO NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019- SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD. NF. 997	Locação de Mão-de-Obra	R\$	41 031,29
87	12 - 2024	0007.0598.0353.0006/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00799	10/12/2024	2024NL01103	20/12/2024	2024PD03317	20/12/2024	2024OB02902	23/12/2024	PAGAMENTO - RELATIVO AO RETROATIVO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019-SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD, E NOTA DE EMPENHO 2024NE00799 NF 996	Locação de Mão-de-Obra	R\$	204 494,63
88	12 - 2024	0007.1308.0354.0021/2024	26994285000117	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	2024NE00078	01/02/2024	2024NL01113	23/12/2024	2024PD03328	23/12/2024	2024OB02903	23/12/2024	VALOR 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,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO DO AMAPÁ -SEAD Período: 22/11/2024 a 03/12/2024 NF. 668 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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	168 485,73

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

89	12 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S P S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL01090	18/12/2024	2024PD03330	23/12/2024	2024OB02904	23/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001537224113 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2024 FATURA EMITIDA NO VALOR DE R\$ 212.413,52 GLOSA NO RELATÓRIO DO FISCAL (R\$6.258,96), sendo liquidado o valor de R\$ 206.154,56	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	206 154,56
90	12 - 2024	0007.1308.0354.0032/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S P S A	2024NE00080	01/02/2024	2024NL01101	20/12/2024	2024PD03331	23/12/2024	2024OB02905	23/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2022-SEAD/GEA. APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FATUA AGRUPADA- SEQUENCIAL 2001469324103 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2024 FATURA EMITIDA NO VALOR DE R\$ 179.326,18 GLOSA NO RELATÓRIO DO FISCAL (R\$3.761,57), sendo liquidado o valor de R\$ 175.564,61	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	175 564,61
91	12 - 2024	130101.0077.1038.5066/2024	771.XXX.XXX-20	ANNE CHRYSYTIANE DA SILVA MARQUES	2024NE00821	20/12/2024	2024NL01114	23/12/2024	2024PD03332	23/12/2024	2024OB02906	24/12/2024	COMPLEMENTO REFERENTE AOS 4/6 DIAS DO DECRETO Nº 2706 DE 10 DE ABRIL DE 2024/GOV. Deslocamento de servidor (ANNE CHRYSYTIANE DA SILVA MARQUES) com a viagem de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, para Salvador, Bahia nos dias 18 e 19 de abril de 2024, para participar do 128º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração CONSAD EXPRESS. Conforme DECRETO Nº 2706 DE 10 DE ABRIL DE 2024/GOV.	Diárias - Civil	R\$	1 800,00
92	12 - 2024	0007.0445.0353.0012/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00500	01/08/2024	2024NL01127	26/12/2024	2024PD03353	26/12/2024	2024OB02916	30/12/2024	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 novembro/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	37 329,49
93	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01069	13/12/2024	2024PD03358	27/12/2024	2024OB02917	30/12/2024	PAGAMENTO INSS DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 966	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 394,05
94	12 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00608	05/09/2024	2024NL01008	09/12/2024	2024PD03359	27/12/2024	2024OB02918	30/12/2024	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 ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 1683	Locação de Mão-de-Obra	R\$	65 004,06
95	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01062	12/12/2024	2024PD03360	27/12/2024	2024OB02919	30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 967	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 963,13

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

96	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01059	12/12/2024	2024PD03361	27/12/2024	2024OB02920	30/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 NF. 968	Locação de Mão-de-Obra	R\$	92 167,33
97	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01096	19/12/2024	2024PD03362	27/12/2024	2024OB02921	30/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2019-SEAD/GEA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - DIURNO E NOTURNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NF. 990	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 394,05
98	12 - 2024	0007.0445.0353.0016/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00673	16/10/2024	2024NL01063	12/12/2024	2024PD03363	27/12/2024	2024OB02922	30/12/2024	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 DEZEMBRO/2024 NF. 991	Locação de Mão-de-Obra	R\$	39 963,13
99	12 - 2024	0007.0627.0353.0002/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00683	21/10/2024	2024NL01094	19/12/2024	2024PD03364	27/12/2024	2024OB02923	30/12/2024	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 DEZEMBRO/2024 NF. 992	Locação de Mão-de-Obra	R\$	92 167,33
100	12 - 2024	0007.0598.0353.0006/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00799	10/12/2024	2024NL01103	20/12/2024	2024PD03365	27/12/2024	2024OB02924	30/12/2024	VALOR RELATIVO AO RETROATIVO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019-SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD, E NOTA DE EMPENHO 2024NE00799 NF 996	Locação de Mão-de-Obra	R\$	25 561,83
101	12 - 2024	130101.0077.0354.0107/2024	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00685	22/10/2024	2024NL01102	20/12/2024	2024PD03366	27/12/2024	2024OB02925	30/12/2024	VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE FATURAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004-2019- SEAD-GEA, E ANEXO III, NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO -SEAD. NF. 997	Locação de Mão-de-Obra	R\$	5 128,91
102	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01043	12/12/2024	2024PD03367	27/12/2024	2024OB02926	30/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 854 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9 756,04
103	12 - 2024	0007.0445.0353.0004/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00611	06/09/2024	2024NL01085	16/12/2024	2024PD03368	27/12/2024	2024OB02927	30/12/2024	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 003/2022. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA : AGENTE DE PORTARIA E ATENDENTE. NOTA FISCAL 873 MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	9 756,04
104	12 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00672	16/10/2024	2024NL01060	12/12/2024	2024PD03369	27/12/2024	2024OB02928	30/12/2024	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 484 COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27 887,79

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

105	12 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2024NL01044	12/12/2024	2024PD03370	27/12/2024	2024OB02929	30/12/2024	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 485 MÊS DE COMPETÊNCIA NOVENBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1 803,00
106	12 - 2024	0007.0446.0353.0001/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00672	16/10/2024	2024NL01084	16/12/2024	2024PD03371	27/12/2024	2024OB02930	30/12/2024	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 488 COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2024	Locação de Mão-de-Obra	R\$	27 887,79
107	12 - 2024	0007.1308.0354.0022/2024	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00619	18/09/2024	2024NL01100	19/12/2024	2024PD03372	27/12/2024	2024OB02931	30/12/2024	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 489 MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1 803,00
108	12 - 2024	0007.0445.0353.0012/2024	22257109000141	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00500	01/08/2024	2024NL01127	26/12/2024	2024PD03352	26/12/2024	2024OB02932	30/12/2024	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 novembro/2024 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10008	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	740 368,28
109	12 - 2024	000.0333.0353.0009/2024	10843518000140	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00431	03/07/2024	2024NL01128	26/12/2024	2024PD03354	26/12/2024	2024OB02933	30/12/2024	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. - DIVISÓRIAS DE EUCATEX - 31,64 M2 NF. 001.168	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	R\$	10 836,70

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETÁRIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2024

110	12 - 2024	0007.0333.0353.0009/2024	10843518000140	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00432	03/07/2024	2024NL01129	26/12/2024	2024PD03355	26/12/2024	2024OB02934	30/12/2024	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. - DE ACORDO COM CONTRATO. NF 154	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1 600,01
111	12 - 2024	0007.0333.0353.0005/2024	18025604000158	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2024NE00286	08/05/2024	2024NL01130	27/12/2024	2024PD03356	27/12/2024	2024OB02935	30/12/2024	PAGAMENTO REFERENTE DE AGUA MINERAL SEM GAS - EMBALAGEM PLÁSTICA GARRAFA DE 1,5 L PACOTE COM 6 UND- MARCA ANDINA. RELATIVO A OUTUBRO/2024. NF.000.000.848	Material de Consumo	R\$ 11 250,00
112	12 - 2024	0007.0465.0353.0007/2024	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00608	05/09/2024	2024NL01137	30/12/2024	2024PD03480	30/12/2024	2024OB02936	30/12/2024	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 ORGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTRATO N.006/2022 - SEAD/GEA, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL N° 1699	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 497 576,53
113	12 - 2024	FOPAG - INSS/2024	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00886	31/12/2024	2024NL01255	31/12/2024	2024PD03666	31/12/2024	2024OB03276	31/12/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO / 2024 OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS. SEGURANÇA PÚBLICA - OUTUBRO	Obrigações Patronais	R\$ 1 592 042,30
114	12 - 2024	FOPAG - INSS/2024	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00886	31/12/2024	2024NL01256	31/12/2024	2024PD03667	31/12/2024	2024OB03277	31/12/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO / 2024 OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS. SEGURANÇA PÚBLICA - OUTUBRO	Obrigações Patronais	R\$ 32 918,32
115	12 - 2024	FOPAG - INSS/2024	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00886	31/12/2024	2024NL01257	31/12/2024	2024PD03705	31/12/2024	2024OB03312	31/12/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO / 2024 OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS. ADMINISTRAÇÃO GERAL - NOVEMBRO	Obrigações Patronais	R\$ 1 604 676,78
116	12 - 2024	FOPAG - INSS/2024	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00886	31/12/2024	2024NL01258	31/12/2024	2024PD03706	31/12/2024	2024OB03313	31/12/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO / 2024 OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS. SEGURANÇA PÚBLICA - NOVEMBRO	Obrigações Patronais	R\$ 34 028,94
117	12 - 2024	FOPAG - INSS/2024	29979036015687	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2024NE00886	31/12/2024	2024NL01253	31/12/2024	2024PD03611	31/12/2024	2024OB03414	31/12/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO / 2024 OBRIGAÇÕES PATRONAL COM INSS. ADMINISTRAÇÃO GERAL - SETEMBRO	Obrigações Patronais	R\$ 1 625 060,01