



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | 2 - 2021 | 314.13902/2015 | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2020NE00053 | 19/02/2020 | 2020NL00221 | 14/05/2020 | 2021PD00090 | 02/02/2021 | 2021OB00256 | 02/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 007/2015-SEAD, FIRMADO COM O SETAP, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO - VTE - URBANO - REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS DO MÊS DE MARÇO/2020 - NF Nº 54718 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 39.838,19 |
| 2 | 2 - 2021 | 007.0093.0341.0003/2020 | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2020NE00161 | 21/08/2020 | 2021NL00014 | 09/02/2021 | 2021PD000460 | 09/02/2021 | 2021OB00269 | 10/02/2021 | pagamento DE VALOR DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 449/2020 - PLCC/PGE/AP - CONFORME NF 1240-E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO f0KpmhmtY, referente ao mês de SETEMBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 23.236,97 |
| 3 | 2 - 2021 | 007.0093.0341.0003/2020 | 00723187000151 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS | 2020NE00161 | 21/08/2020 | 2021NL00015 | 09/02/2021 | 2021PD000461 | 09/02/2021 | 2021OB00270 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 449/2020 - PLCC/PGE/AP, CONFORME NOTA FISCAL 1280 CÓDIGO 76RDYfjDI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 23.578,60 |
| 4 | 2 - 2021 | OFÍCIO CAF | 12753624000169 | VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2021NE00009 | 08/02/2021 | 2021NL00001 | 08/02/2021 | 2021PD000450 | 08/02/2021 | 2021OB00381 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 - NOTA FISCAL Nº 72/E, Código de Verificação VDemAlks1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 | Locação de Mão-de-Obra | R\$ 561.626,44 |
| 5 | 2 - 2021 | OFÍCIO CAF | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 2021NE00010 | 08/02/2021 | 2021NL00002 | 08/02/2021 | 2021PD000453 | 08/02/2021 | 2021OB00382 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 NF.63/E - Código Verificação 0crwidiz4 | Locação de Mão-de-Obra | R\$ 226.283,20 |
| 6 | 2 - 2021 | OFÍCIO CAF | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 2021NE00011 | 08/02/2021 | 2021NL00003 | 08/02/2021 | 2021PD000456 | 08/02/2021 | 2021OB00383 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA - CONTRATO Nº 002/2020 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2021, CONFORME NF 62/F Código de Verificação e31oNs1X6 | Locação de Mão-de-Obra | R\$ 221.650,88 |
| 7 | 2 - 2021 | 130101.005.0354.0001/2020 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP | 2020NE00099 | 18/03/2020 | 2021NL00013 | 09/02/2021 | 2021PD000459 | 09/02/2021 | 2021OB00384 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA. CONFORME NOTA FISCAL 511532-E Código de Verificação C582F-E4631 GASOLINA 139340,13 LITROS DIESEL 26616,98 LITROS DIESEL S10 102275,86 LITROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 1.168.735,12 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | | | |
| 8 | 2 - 2021 | 0007.0402.0341.0003/2020 | 78126950001126 | MICROSENS S.A | 2020NE00199 | 16/11/2020 | 2021NL00016 | 09/02/2021 | 2021PD00462 | 10/02/2021 | 2021OB00385 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SCANNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018030 - SÉRIE 58 | Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis | R\$ 53.571,25 |
| 9 | 2 - 2021 | 130101.2019.00091 | 24691843000140 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP | 2020NE00106 | 17/04/2020 | 2021NL00017 | 09/02/2021 | 2021PD00463 | 09/02/2021 | 2021OB00386 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA COM FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA , TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, RELATÓRIOS DASHBOARDS E DISPARO DE ALERTAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 - CLC/PGE PONTO ELETRÔNICO, PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100. 2019 - CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00017/PGE/2019. NF.000.241, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.100,00 |
| 10 | 2 - 2021 | 130101.2019.00091 | 24691843000140 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP | 2020NE00106 | 17/04/2020 | 2021NL00018 | 09/02/2021 | 2021PD00464 | 09/02/2021 | 2021OB00387 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA COM FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA , TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, RELATÓRIOS DASHBOARDS E DISPARO DE ALERTAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 - CLC/PGE PONTO ELETRÔNICO, PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100. 2019 - CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00017/PGE/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.260 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.100,00 |
| 11 | 2 - 2021 | 130101.2019.00091 | 24691843000140 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP | 2020NE00106 | 17/04/2020 | 2021NL00019 | 09/02/2021 | 2021PD00465 | 09/02/2021 | 2021OB00388 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA COM FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA , TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, RELATÓRIOS DASHBOARDS E DISPARO DE ALERTAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 - CLC/PGE PONTO ELETRÔNICO, PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100. 2019 - CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00017/PGE/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.270 - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.100,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | | | |
| 12 | 2 - 2021 | 130101.2019.00091 | 24691843000140 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP | 2020NE00106 | 17/04/2020 | 2021NL00020 | 09/02/2021 | 2021PD00466 | 09/02/2021 | 2021OB00389 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA COM FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA , TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, RELATÓRIOS DASHBOARDS E DISPARO DE ALERTAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 - CLC/PGE PONTO ELETRÔNICO, PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100. 2019 - CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00017/PGE/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº0000.287 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.100,00 |
| 13 | 2 - 2021 | 130101.2019.00091 | 24691843000140 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP | 2020NE00106 | 17/04/2020 | 2021NL00021 | 09/02/2021 | 2021PD00467 | 09/02/2021 | 2021OB00390 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA COM FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA , TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, RELATÓRIOS DASHBOARDS E DISPARO DE ALERTAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2019 - CLC/PGE PONTO ELETRÔNICO, PARA COBRIR DESPESAS NO ANO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100. 2019 - CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00017/PGE/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.287 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 27.100,00 |
| 14 | 2 - 2021 | OFÍCIO CAF | 07123489000138 | J.N. DE SOUZA NETO - ME | 2021NE00012 | 08/02/2021 | 2021NL00022 | 09/02/2021 | 2021PD00468 | 09/02/2021 | 2021OB00391 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 23/E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BYMPConJ,C, REERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | Locação de Mão-de-Obra | R\$ 397.835,02 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | | | |
| 15 | 2 - 2021 | 130101.2019.00012 | 07123489000138 | J.N. DE SOUZA NETO - ME | 2020NE00031 | 12/02/2020 | 2020NL00014 | 12/02/2020 | 2021PD00007 | 30/01/2021 | 2021OB000392 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO DE LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016 - 6º ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - NOTA FISCAL 475 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 22QRQ6551 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 16 | 2 - 2021 | 130101.2019.00012 | 07123489000138 | J.N. DE SOUZA NETO - ME | 2020NE00031 | 12/02/2020 | 2020NL00014 | 12/02/2020 | 2021PD00008 | 30/01/2021 | 2021OB000401 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO DE LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016 - 6º ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - NOTA FISCAL 475 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 22QRQ6551 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 17 | 2 - 2021 | 130101.0005.1037.0002/2019 | 00555766000132 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 2020NE00073 | 05/03/2020 | 2020NL00093 | 05/03/2020 | 2021PD000026 | 30/01/2021 | 2021OB000404 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 09 KITS - CONFORME NF7707 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WFRZ-BKSK | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 18 | 2 - 2021 | 0005.0341/2019 | 12753624000169 | VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2020NE00032 | 12/02/2020 | 2020NL00166 | 13/04/2020 | 2021PD000057 | 31/01/2021 | 2021OB000410 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE TRR DA EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃO VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF.2738 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO K131HY02V | Locação de Mão-de-Obra | |
| 19 | 2 - 2021 | 1038.1095/2019 | 05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA | 2020NE00054 | 19/02/2020 | 2020NL00196 | 30/04/2020 | 2021PD000073 | 01/02/2021 | 2021OB000414 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 001/2018 SEAD/GEA RELATIVO A VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO - QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS CORPORATIVOS DO GEA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/ 2020 PROCESSO 130101.0068.1038.2575/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 552.898,24 |
| 20 | 2 - 2021 | 1038.1095/2019 | 05965546000109 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA | 2020NE00055 | 19/02/2020 | 2020NL00197 | 30/04/2020 | 2021PD000074 | 01/02/2021 | 2021OB000415 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 001/2018 SEAD/GEA RELATIVO A VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO - QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS CORPORATIVOS DO GEA, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020 PROCESSO 130101.0068.1038.5151/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 515.116,17 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | | | |
| 21 | 2 - 2021 | 130101.0069.0341.0008/2020 | 07123489000138 | J.N. DE SOUZA NETO - ME | 2020NE00061 | 21/02/2020 | 2020NL00329 | 08/07/2020 | 2021PD00145 | 03/02/2021 | 2021OB00422 | 10/02/2021 | PAGAMENTO, REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 - CÓDIGO 89B540HSY | Locação de Mão-de-Obra | |
| 22 | 2 - 2021 | 0005.0341/2019 | 12753624000169 | VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2020NE00032 | 12/02/2020 | 2020NL00330 | 08/07/2020 | 2021PD00147 | 03/02/2021 | 2021OB00423 | 10/02/2021 | PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 005/2019. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 NF: -e 2796, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BFIKLNFR PROCESSO DE Nº 130101.1038.7656/2020 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 23 | 2 - 2021 | 0005.0341/2019 | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 2020NE00033 | 12/02/2020 | 2020NL00433 | 11/09/2020 | 2021PD00184 | 03/02/2021 | 2021OB00428 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF.129 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4KRNOMZI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.8201/2020 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 24 | 2 - 2021 | 0005.0341/2019 | 12753624000169 | VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2020NE00032 | 12/02/2020 | 2020NL00434 | 11/09/2020 | 2021PD00186 | 03/02/2021 | 2021OB00429 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 005/2019. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 NFS-e 1/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3KPBBCWXR PROCESSO DE Nº 130101.1038.8219/2020 | Locação de Mão-de-Obra | |
| 25 | 2 - 2021 | 130101.0005.1037.0002/2019 | 00555766000132 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 2020NE00113 | 11/05/2020 | 2020NL00328 | 08/07/2020 | 2021PD00144 | 03/02/2021 | 2021OB00461 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA CONFORME NF 8031 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8W8A-BK97, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2021

| 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 | | | | |
| 26 | 2 - 2021 | 0005.0341/2019 | 14110682000280 | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 2020NE00033 | 12/02/2020 | 2020NL00433 | 11/09/2020 | 2021PD00185 | 03/02/2021 | 2021OB00468 | 10/02/2021 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF.129 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4KRNNOMZI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.8701/2020 | Locação de Mão-de-Obra | | |
| 27 | 2 - 2021 | 130101.0069.0341.0008/2020 | 07123489000138 | J.N. DE SOUZA NETO - ME | 2020NE00061 | 21/02/2020 | 2020NL00531 | 11/11/2020 | 2021PD00236 | 04/02/2021 | 2021OB00478 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DE RRF DA EMPRESA, REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA J.N.DE SOUZA NETO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6/E - CÓDIGO DvNezA74F - PRODOC 130101.0068.1038.8872/2020 | Locação de Mão-de-Obra | | |
| 28 | 2 - 2021 | 314.261703/2016 | 05976311000104 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA | 2020NE00001 | 24/01/2020 | 2020NL00687 | 14/12/2020 | 2021PD000304 | 04/02/2021 | 2021OB00500 | 10/02/2021 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 - SEAD/GEA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO - FATURA ESPECIAL Nº315, RELATIVO DEZEMBRO/2020 PROCESSO DE Nº 130101.0005.0277.2306/2020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 967.354,92 | |
| 29 | 2 - 2021 | 130101.0005.0341.0041/2020 | 03281445000185 | AMAPÁ PREVIDENCIA-AMPREV | 2020NE00335 | 28/12/2020 | 2020NL00787 | 29/12/2020 | 2021PD000432 | 08/02/2021 | 2021OB00647 | 19/02/2021 | PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO - APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (AMPREV PATRONAL), RELATIVO A DEZEMBRO/2020. | Encargos Sociais Patronais - AMPREV (RPPS) | R\$ 6.052.593,41 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 10.939.818,41 |