



Item	CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Processo	Observação	Despesa do Exercício Passa
1	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00031	12/02/2020	2020NL00014	12/02/2020	2020PD00072	12/02/2020	2020O800129	13/02/2020	130101.0068.1038.1548/2020	APROPRIAÇÃO 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	R\$ 397.835,02
2	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00034	14/02/2020	2020PD00201	14/02/2020	2020O800154	17/02/2020	130101.0068.1038.1610/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃO VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NF.2709 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO XPWZ74RS8	R\$ 622.894,78
3	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00035	14/02/2020	2020PD00204	14/02/2020	2020O800275	10/03/2020	130101.0068.1038.1439/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237400/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CARTA/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR/Nº 0006/2020.	R\$ 235.850,00
4	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00042	17/02/2020	2020NL00040	17/02/2020	2020PD00206	17/02/2020	2020O800679	02/06/2020	130101.0068.1038.1234/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PRODOC 130101.0068.1038.1234/2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1684 - COD VERIFICAÇÃO ACUJMPYHO, REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2019 a 12/01/2020	R\$ 6.394,46
5	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00041	14/02/2020	2020NL00036	17/02/2020	2020PD00205	17/02/2020	2020O800326	13/03/2020	130101.0068.1038.0136/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 563 - COD.VERIFICAÇÃO 6V601D4R8.	R\$ 6.400,00
6	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00045	14/02/2020	2020NL00051	18/02/2020	2020PD00213	18/02/2020	2020O800156	19/02/2020	130101.0005.0332.0010/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 GEAP. PROCESSO Nº 314.374068/2019. REFERENTE AO CONSUMO DE 102140,85 Litros GASOLINA - 17038,5 litros DIESEL - 62700,93 litros DIESEL S10, NO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 819.237,33
7	00.394.486/0009-47	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00046	14/02/2020	2020NL00048	18/02/2020	2020PD00210	18/02/2020	2020O800155	19/02/2020	130101.0005.0332.0011/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO GEAP - BOLETO COM VENCIMENTO EM 28/02/2020	R\$ 115.000,00
8	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00054	19/02/2020	2020PD00216	19/02/2020	2020O800165	21/02/2020	130101.0068.1038.2054/2020	APROPRIAÇÃO 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 JANEIRO/2020	R\$ 49.518,19
9	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00060	20/02/2020	2020PD00219	20/02/2020	2020O800680	02/06/2020	130101.1038.1038.1531/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - NO EXERCÍCIO DE 2020 - PRODOC 314.165944/2018.	R\$ 5.200,00
10	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00065	26/02/2020	2020PD00224	26/02/2020	2020O800681	02/06/2020	130101.0068.1038.0737/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTação E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGH 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 -SEAD/GEA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004102 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 904253008, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/12/2019 a 12/01/2020	R\$ 92.000,00
11	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00068	27/02/2020	2020PD00228	27/02/2020	2020O800172	28/02/2020	130101.0068.1038.1524/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF. 41 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G11UB7U5G	R\$ 226.283,20
12	12.833.061/0001-19	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00034	12/02/2020	2020NL00069	27/02/2020	2020PD00231	27/02/2020	2020O800693	02/06/2020	130101.0068.1038.2664/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE SUELEM FURTADO, NO TRECHO MACAPÁ/BRASÍLIA E BRASILIA/MACAPÁ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1165 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CG3ZGYL66, EMITIDA EM 14/02/2020	R\$ 4.116,98
13	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00087	03/03/2020	2020PD00263	03/03/2020	2020O800276	10/03/2020	130101.0068.1038.2666/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237400/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CARTA/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR/Nº 0020/2020.	R\$ 233.700,00
14	00.394.486/0009-47	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00046	14/02/2020	2020NL00084	03/03/2020	2020PD00259	03/03/2020	2020O800350	20/03/2020	130101.0005.0332.0014/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GEAP - BOLETO VENCIMENTO 31/03/2020	R\$ 100.000,00
15	00.394.486/0009-47	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00046	14/02/2020	2020NL00085	03/03/2020	2020PD00260	03/03/2020	2020O800351	20/03/2020	130101.0005.0332.0014/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GEAP - BOLETO VENCIMENTO 31/03/2020	R\$ 100.000,00
16	00.394.486/0009-47	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00046	14/02/2020	2020NL00086	03/03/2020	2020PD00261	03/03/2020	2020O800352	20/03/2020	130101.0005.0332.0014/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO GEAP - BOLETO VENCIMENTO 31/03/2020	R\$ 100.000,00
17	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00041	14/02/2020	2020NL00090	04/03/2020	2020PD00315	04/03/2020	2020O800327	13/03/2020	130101.0068.1038.1517/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO 3EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK) CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 566 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F050A9AEX	R\$ 6.400,00
18	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00093	05/03/2020	2020PD00335	05/03/2020	2020O800934	08/07/2020	130101.0068.1038.1952/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃO VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 09 KITS - CONFORME NF7707 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WFRZ-BKSK	R\$ 44.550,00
19	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00094	05/03/2020	2020PD00337	05/03/2020	2020O800935	08/07/2020	130101.0068.10381951/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃO VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO AMAPÁ - CONTRATO Nº 002/2019 - REFERENTE A MONITORAMENTO INTEGRADO DE ALARME CFTV - DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 7706, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 351.202,50

20	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00042	17/02/2020	2020NL00103	06/03/2020	2020PD00415	06/03/2020	2020O800683	02/06/2020	130101.0068.1038.2963/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS. PRODOC 130101.0068.1038.2963/2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1715 - COD VERIFICAÇÃO 139DC91R5, REFERENTE AO PERÍODO 12/01/2020 a 12/02/2020	R\$	6.394,46
21	04.233.454/0001-63	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00081	06/03/2020	2020NL00101	06/03/2020	2020PD00406	06/03/2020	2020O800682	02/06/2020	314.91320/2018	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM DESPACHO Nº 149/2018 - PFCM/PGE - PROCESSO 314.91320/2018.	R\$	25.000,00
22	12.833.061/0001-19	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00034	12/02/2020	2020NL00107	10/03/2020	2020PD00420	10/03/2020	2020O800684	02/06/2020	130101.0068.1038.3771/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE SUELEM FURTADO, NEIRIAN QUADROS, ODILENE MARGARIDA TAVARES, NO TRECHO MACAPÁ/BRASÍLIA E BRASÍLIA/MACAPÁ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1173 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FPO5CKLGO, EMITIDA EM 02/03/2020	R\$	14.762,71
23	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00045	14/02/2020	2020NL00108	10/03/2020	2020PD00421	10/03/2020	2020O800353	20/03/2020	130101.0005.0332.0016/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 GEÁ. PROCESSO Nº 314.374068/2019. REFERENTE AO CONSUMO DE 102844,84 Litros GASOLINA - 17259,1 litros DIESEL - 65880,59 litros DIESEL S10, NO PERÍODO DE 01/02/2020 a 29/02/2020	R\$	835.770,39
24	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00109	10/03/2020	2020PD00422	10/03/2020	2020O800685	02/06/2020	130101.0068.1038.3828/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD/GEÁ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$	5.200,00
25	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00105	10/03/2020	2020PD00418	10/03/2020	2020O800322	12/03/2020	130101.0068.1038.0113/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 - SEAD/GEÁ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. PRODOC. 130101.0068.1038.0113/2020	R\$	967.354,47
26	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00106	10/03/2020	2020PD00419	10/03/2020	2020O800473	14/04/2020	130101.0068.1038.2059/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 - SEAD/GEÁ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. PRODOC. 130101.0068.1038.2059/2020	R\$	967.354,02
27	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00161	10/03/2020	2020PD00655	07/04/2020	2020O800658	12/05/2020	130101.0068.1038.4148/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2016 - SEAD/GEÁ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO DOS ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. PRODOC. 130101.0068.1038.4148/2020	R\$	967.354,52
28	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00086	11/03/2020	2020NL00112	11/03/2020	2020PD00427	11/03/2020	2020O800328	13/03/2020	130101.0068.1038.2841/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEGAS DO EQUIPAMENTO "NOBBREAK", CONFORME NF.569 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FXW2ARMCD	R\$	14.530,00
29	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00116	12/03/2020	2020PD00435	12/03/2020	2020O800347	17/03/2020	130101.0068.1038.3691/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEÁ, DE ACORDO COM NF. 56 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YJLHWKCK	R\$	226.283,20
30	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00031	12/02/2020	2020NL00130	16/03/2020	2020PD00456	16/03/2020	2020O800346	16/03/2020	130101.0068.1038.3763/2020	APROPRIAÇÃO 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 FEVEREIRO/2020 - NOTA FISCAL 477 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ST3Y8NKN1	R\$	397.835,02
31	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00152	18/03/2020	2020PD00477	18/03/2020	2020O800349	18/03/2020	130101.0068.1038.3765/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃO VINCLADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF.2722 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VCFWFCHC	R\$	622.894,78
32	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00042	17/02/2020	2020NL00160	03/04/2020	2020PD00652	03/04/2020	2020O800687	02/06/2020	130101.0068.1038.5100/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS. PRODOC 130101.0068.1038.5100/2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1749 - COD VERIFICAÇÃO 65X2MWNV, REFERENTE AO PERÍODO 12/02/2020 a 12/03/2020	R\$	6.394,46
33	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00163	08/04/2020	2020PD00657	08/04/2020	2020O800694	08/06/2020	130101.0068.1038.4587/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. PROCESSO DE Nº 314.86480/2015. 8-SEAD - EXERCÍCIO/ 2020, CONFORME BOLETO Nº 8050 - COM VENCIMENTO EM 23/04/2020	R\$	17.004,44
34	12.833.061/0001-19	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00034	12/02/2020	2020NL00164	08/04/2020	2020PD00658	08/04/2020	2020O800689	02/06/2020	130101.0068.1038.5501/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOSÉ MARLÚCIO ALMEIDA (MCP/BSB - BSB/MCP), SUELEM FURTADO (FLV/BL) ONEIDE PINHEIRO (MACP/SDU/MCP), DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1182 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3KXW302WH, EMITIDA EM 01/04/2020	R\$	7.466,33
35	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00162	08/04/2020	2020PD00656	08/04/2020	2020O800688	02/06/2020	130101.0068.1038.5500/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD/GEÁ, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 527 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NZ03ABEDK	R\$	5.200,00
36	179.780.092-20	JOSEMAN PEREIRA DA SILVA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00102	13/04/2020	2020NL00168	13/04/2020	2020PD00670	22/04/2020	2020O800531	22/04/2020	00/01/1900	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ESTADUAL JOSEMAN PEREIRA DA SILVA, ANALISTA ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA Nº 83218-9, LOTADO NESTA SEAD - PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENO VULTO, CONFORME PORTARIA Nº 178/2020-SEAD.	R\$	3.000,00
37	179.780.092-20	JOSEMAN PEREIRA DA SILVA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00103	13/04/2020	2020NL00169	13/04/2020	2020PD00671	22/04/2020	2020O800532	22/04/2020	00/01/1900	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ESTADUAL JOSEMAN PEREIRA DA SILVA, ANALISTA ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA Nº 83218-9, LOTADO NESTA SEAD - PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 178/2020-SEAD.	R\$	1.800,00

38	179.780.092-20	JOSEMAN PEREIRA DA SILVA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00104	13/04/2020	2020NL00170	13/04/2020	2020PD00669	22/04/2020	2020O800530	22/04/2020	00/01/1900	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR ESTADUAL JOSEMAN PEREIRA DA SILVA, ANALISTA ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA Nº 8321819, LOTADO NESTA SEAD - PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PEQUENO VULTO, CONFORME PORTARIA Nº 178/2020-SEAD.	R\$	4.000,00
39	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00167	13/04/2020	2020PD00661	13/04/2020	2020O800472	14/04/2020	130101.0068.1038.5499/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF. 71 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X662MDXAT	R\$	226.283,20
40	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00166	13/04/2020	2020PD00660	13/04/2020	2020O800471	14/04/2020	130101.0068.1038.5520/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR, 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 KI31HX02V	R\$	561.626,44
41	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00165	13/04/2020	2020PD00659	13/04/2020	2020O800467	13/04/2020	130101.0068.1038.5509/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 - CÓDIGO GINNW2032	R\$	397.835,02
42	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00188	15/04/2020	2020PD00665	15/04/2020	2020O800695	08/06/2020	130101.0005.0341.0014/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PROCESSO DE Nº 314.86480/2015. 8-SEAD - EXERCÍCIO/ 2020, CONFORME BOLETO Nº 7985 - COM VENCIMENTO EM 24/04/2020	R\$	41,69
43	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00191	28/04/2020	2020PD00699	28/04/2020	2020O800938	08/07/2020	130101.0068.1038.5604/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO AMAPÁ - CONTRATO Nº 002/2019 - REFERENTE A MONITORAMENTO INTEGRADO DE ALARME CFTV - DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 7773, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - CODIGO VERIFICAÇÃOPM55-H3M2	R\$	362.637,00
44	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00192	28/04/2020	2020PD00700	28/04/2020	2020O800939	08/07/2020	130101.0068.1038.5603/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AOS ÓGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 17 KITS (CONTRATO Nº 002/2019- CONFORME NF7774 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8PA2-IPBM	R\$	84.150,00
45	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00193	29/04/2020	2020PD00703	29/04/2020	2020O800572	11/05/2020	130101.0068.1038.4869/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237400/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR - FATURA Nº 03/2020.	R\$	234.300,00
46	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00042	17/02/2020	2020NL00206	11/05/2020	2020PD00831	11/05/2020	2020O800690	02/06/2020	130101.0068.1038.5640/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS. PRODOC 130101.0068.1038.5640/2020, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1771 - COO VERIFICAÇÃO ADSQWMBR9, REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2020 A 12/04/2020	R\$	6.394,46
47	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00208	11/05/2020	2020PD00848	12/05/2020	2020O800691	02/06/2020	130101.0068.1038.6022/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 533 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V3367C2IH	R\$	5.200,00
48	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00207	11/05/2020	2020PD00839	11/05/2020	2020O800659	12/05/2020	130101.0005.0307.0005/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237400/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR - FATURA Nº 04/2020.	R\$	227.650,00
49	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00210	12/05/2020	2020PD00841	12/05/2020	2020O800661	12/05/2020	130101.0068.1038.6026/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF.82 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UUNWNLH2 RELATIVO A ABRIL/2020. PROCESSO 130101.0068.1038.6026/2020.	R\$	226.283,20
50	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00211	12/05/2020	2020PD00844	12/05/2020	2020O800662	12/05/2020	130101.0068.1038.6065/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA 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 A ABRIL/2020 NF: - 2751 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T9U3TPEAQ PROCESSO DE Nº 130101.1038.6065/2020	R\$	561.626,44
51	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00209	12/05/2020	2020PD00840	12/05/2020	2020O800660	12/05/2020	130101.0005.0354.0001/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA PROCESSO DE Nº 130101.0005.0332.0021/2020, RELATIVO A MARÇO/2020	R\$	869.349,31
52	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00212	12/05/2020	2020PD00847	12/05/2020	2020O800941	08/07/2020	130101.0005.0277.0246/2020	APROPRIAÇÃO 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 RELATIVO ABRIL/2020 PROCESSO DE Nº 130101.0005.0277.0246/2020	R\$	967.354,61
53	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00214	13/05/2020	2020PD00852	13/05/2020	2020O800902	18/06/2020	130101.0005.0332.0025/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA PROCESSO DE Nº 130101.0005.0332.0025/2020, RELATIVO A ABRIL/2020 - NF.40795 CÓDIGO VERIFICAÇÃO C9F7B-183C4	R\$	696.139,07
54	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00213	13/05/2020	2020PD00849	13/05/2020	2020O800663	13/05/2020	130101.0068.1038.6386/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 - CÓDIGO 1XEPV00Y	R\$	397.835,02

55	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00041	14/02/2020	2020NL00229	14/05/2020	2020PD00872	14/05/2020	2020O800692	02/06/2020	130101.0068.1038.6001/2020	R\$	6.400,00
56	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00240	19/05/2020	2020PD00875	19/05/2020	2020O801446	18/08/2020	130101.0068.1038.6344/2020	R\$	358.716,60
57	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00241	19/05/2020	2020PD00877	19/05/2020	2020O801447	18/08/2020	130101.0068.1038.6344/2020	R\$	14.850,00
58	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00243	22/05/2020	2020PD00883	22/05/2020	2020O800677	28/05/2020	130101.0005.0277.0259/2020	R\$	967.354,71
59	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00256	04/06/2020	2020PD00979	08/06/2020	2020O800696	08/06/2020	130101.0068.1038.4587/2020	R\$	1.765,96
60	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00257	04/06/2020	2020PD00981	08/06/2020	2020O800697	08/06/2020	130101.0068.1038.4587/2020	R\$	9.858,86
61	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00112	07/05/2020	2020NL00253	04/06/2020	2020PD00905	04/06/2020	2020O801196	31/07/2020	130101.0068.1038.6860/2020	R\$	7.877,85
62	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00259	04/06/2020	2020PD00909	04/06/2020	2020O801197	31/07/2020	130101.0068.1038.7242/2020	R\$	5.200,00
63	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00258	04/06/2020	2020PD00908	04/06/2020	2020O800895	15/06/2020	130101.0069.0342.0005/2020	R\$	214.400,00
64	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00265	05/06/2020	2020PD01070	17/06/2020	2020O800901	17/06/2020	130101.0068.1038.6026/2020	R\$	226.283,20
65	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00266	07/06/2020	2020PD01069	17/06/2020	2020O800900	17/06/2020	130101.0068.1038.7250/2020	R\$	561.626,44
66	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00268	08/06/2020	2020PD00977	08/06/2020	2020O801163	13/07/2020	130101.0005.0332.0028/2020	R\$	625.355,36
67	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00264	08/06/2020	2020PD01010	08/06/2020	2020O801448	18/08/2020	130101.0068.1038.6990/2020	R\$	382.347,90
68	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00269	09/06/2020	2020PD01031	09/06/2020	2020O800903	23/06/2020	130101.0068.1038.7245/2020	R\$	397.835,01
69	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00041	14/02/2020	2020NL00286	12/06/2020	2020PD01068	12/06/2020	2020O801198	31/07/2020	130101.0068.1038.5505/2020	R\$	6.400,00
70	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00289	22/06/2020	2020PD01071	22/06/2020	2020O801449	18/08/2020	0007.0279.0335.0002/2020	R\$	92.000,00
71	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00290	22/06/2020	2020PD01072	22/06/2020	2020O801450	18/08/2020	130101.0068.1038.5101/2020	R\$	92.000,00
72	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00291	22/06/2020	2020PD01073	22/06/2020	2020O801451	18/08/2020	130101.0068.1038.5630/2020	R\$	92.000,00
73	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00292	22/06/2020	2020PD01074	22/06/2020	2020O801452	18/08/2020	130101.0068.1038.6851/2020	R\$	92.000,00

74	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00035	13/02/2020	2020NL00293	25/06/2020	2020PD01075	25/06/2020	2020O801453	18/08/2020	130101.0005.0341.0017/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO	R\$	81.341,42
75	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00035	13/02/2020	2020NL00294	25/06/2020	2020PD01076	25/06/2020	2020O801462	10/09/2020	130101.0005.0341.0017/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	R\$	78.480,58
76	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00035	13/02/2020	2020NL00295	25/06/2020	2020PD01077	25/06/2020	2020O801463	10/09/2020	130101.0005.0341.0017/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020	R\$	79.384,16
77	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00297	25/06/2020	2020PD01078	25/06/2020	2020O801464	10/09/2020	130101.0005.0341.0017/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020	R\$	78.507,44
78	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00298	25/06/2020	2020PD01079	25/06/2020	2020O801465	10/09/2020	130101.0005.0341.0017/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020	R\$	74.478,54
79	24.959.641/0001-36	AGROQUALITY LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00095	18/03/2020	2020NL00299	26/06/2020	2020PD01080	26/06/2020	2020O801199	31/07/2020	130101.0068.1038.7165/2020	APROPRIAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES, ROEDORES, CUPINS E REMANJO DE MORCEGOS NAS DEPENDÊNCIAS SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2020-NCC/CAF - NF 2873 CÓDIGO VERIFICADOR 56FHRZWS	R\$	5.700,00
80	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00300	26/06/2020	2020PD01081	26/06/2020	2020O801200	31/07/2020	130101.0068.1038.7240/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO E GARANTIA ON SITE DE NOBREAK, DA SEAD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 - NF.583 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MELZALTA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA,	R\$	6.400,00
81	24.959.641/0001-36	AGROQUALITY LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00095	18/03/2020	2020NL00308	02/07/2020	2020PD01132	02/07/2020	2020O801201	31/07/2020	130101.0068.1038.7401/2020	APROPRIAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES, ROEDORES, CUPINS E REMANJO DE MORCEGOS NAS DEPENDÊNCIAS SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2020-NCC/CAF - NF 2967 CÓDIGO VERIFICADOR ZEJZ2MHBC	R\$	12.321,40
82	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00311	03/07/2020	2020PD01233	03/07/2020	2020O801187	30/07/2020	130101.0005.0277.0464/2020	APROPRIAÇÃO 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 RELATIVO JUNHO/2020 PROCESSO DE Nº 130101.0005.0277.0464/2020	R\$	967.354,55
83	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00310	03/07/2020	2020PD01232	03/07/2020	2020O801763	22/10/2020	130101.1038.0307.0005/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESAO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237409/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020 NO VALOR DE R\$ 150.000,00 E FATURA COMPLEMENTAR REFERENTE A MAIO/2020, NO VALOR DE R\$200,00 - CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR - FATURA Nº 06/2020.	R\$	157.200,00
84	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00330	08/07/2020	2020PD01258	10/07/2020	2020O801126	13/07/2020	130101.0068.1038.7656/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA 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 BFKLNR PROCESSO DE Nº 130101.1038.7656/2020	R\$	561.626,44
85	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00329	08/07/2020	2020PD01259	10/07/2020	2020O801127	13/07/2020	130101.0068.1038.7662/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA LINDA 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	R\$	397.835,01
86	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00324	08/07/2020	2020PD01244	08/07/2020	2020O801618	21/09/2020	130101.0005.0307.0010/2020	APROPRIAÇÃO 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 ABRIL/2020 - NF Nº 95133	R\$	37.377,03
87	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00328	08/07/2020	2020PD01246	08/07/2020	2020O801460	10/09/2020	130101.0068.1038.7422/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR 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 6W8A-BK97, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020	R\$	385.506,00
88	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00332	09/07/2020	2020PD01255	09/07/2020	2020O801204	31/07/2020	130101.0068.1038.7634/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 1811 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 a 12/06/2020 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO BZLX70SRP - PRODOC Nº 130101.0005.0354.7634/2020.	R\$	6.394,46
89	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00331	09/07/2020	2020PD01254	09/07/2020	2020O801203	31/07/2020	130101.0068.1038.7650/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO E GARANTIA ON SITE DE NOBREAK, DA SEAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - NF.586 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GXFL37XG, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016-SEAD/GEA,	R\$	6.400,00
90	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00333	09/07/2020	2020PD01256	09/07/2020	2020O801205	31/07/2020	130101.0068.1038.7644/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, ARI CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FRIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 547 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SB7WKBPX	R\$	5.200,00
91	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00349	10/07/2020	2020PD01260	10/07/2020	2020O801164	15/07/2020	130101.0068.1038.7646/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR 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.104 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8TRRMEPW. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.7646/2020.	R\$	226.283,20
92	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00106	17/04/2020	2020NL00356	21/07/2020	2020PD01495	12/08/2020	2020O801319	12/08/2020	130101.0068.1038.6932/2020	Licença Aplicativo Mobile e Desktop de Registro de Frequência, Controle de Presença On Line/Off Li - necessário para reg - R\$ 12.500,00 Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença e Gestão -conforme especific - R\$ 9.300,00 Solução Web Gerção de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT - R\$ 5.300,00	R\$	27.100,00

93	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00062	26/02/2020	2020NL00357	22/07/2020	2020PD01264	22/07/2020	2020O801944	11/11/2020	0007.0279.0335.0009/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGH# 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 -SEAD/GEA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004383- CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 530242458, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/05/2019 A 12/06/2020	R\$	92.000,00
94	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00358	22/07/2020	2020PD01265	22/07/2020	2020O801454	20/08/2020	130101.0005.0332.0031/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR. PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA PROCESSO DE Nº 130101.0005.0332.0031/2020, RELATIVO A JUNHO/2020 - NF-435318 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 5CGD8-8868 CONSUMO DE 11.0653,6 LITROS DE GASOLINA 14.854,11 LITROS DE DIESEL 72.106,77 LITROS DE DIESEL S-10	R\$	708.992,78
95	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00362	22/07/2020	2020PD01269	22/07/2020	2020O801461	10/09/2020	130101.0068.1038.7781/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA CONFORME NF 8060 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO h2k-B88k, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	R\$	385.506,00
96	24.959.641/0001-36	AGROQUALITY LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00095	18/03/2020	2020NL00363	23/07/2020	2020PD01272	23/07/2020	2020O801622	02/10/2020	130101.0068.1038.7401/2020	APROPRIAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS), NOS PRÉDIO DO COMPLEXO DA SEAD - DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2020, NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL (PRÉDIO NOVO) E NÚCLEO DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO (CENTRAL DE ABASTECIMENTO) - CONFORME NOTA FISCAL Nº 3051 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RKQZ7BV3N.	R\$	5.461,08
97	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00106	17/04/2020	2020NL00376	30/07/2020	2020PD01496	12/08/2020	2020O801320	12/08/2020	130101.0068.1038.7648/2020	Licença Aplicativo Mobile e Desktop de Registro de Frequência, Controle de Presença On Line/Off Li - necessário para reg - R\$ 12.500,00 Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença e Gestão -conforme especific - R\$ 3.300,00 Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT - R\$ 5.300,00 Servidor de Mensagens SMS e WEB - Serviço de Disponibilização de Servidores de Mensagens 00 6933 SRV - R\$ 4.202,22	R\$	31.302,22
98	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00106	17/04/2020	2020NL00378	30/07/2020	2020PD01497	12/08/2020	2020O801321	12/08/2020	130101.0068.1038.7226/2020	Licença Aplicativo Mobile e Desktop de Registro de Frequência, Controle de Presença On Line/Off Li - necessário para reg - R\$ 12.500,00 Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença e Gestão -conforme especific - R\$ 3.300,00 Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT - R\$ 5.300,00 Conforme NF. 196	R\$	27.100,00
99	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00373	30/07/2020	2020PD01327	30/07/2020	2020O801945	11/11/2020	0007.0279.0335.0009/2020	VALOR CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 -SEAD/GEA, CONFORME PRODOC 0007.0279.0335.0009/2020, referente ao período de 13/06 a 12/07/2020 - NF.4423 COD. 880331870	R\$	92.000,00
100	04.233.454/0001-63	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINIST.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00144	29/07/2020	2020NL00372	30/07/2020	2020PD01326	30/07/2020	2020O801623	02/10/2020	130101.0005.0278.0072/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019	R\$	25.000,00
101	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00106	17/04/2020	2020NL00383	03/08/2020	2020PD01498	12/08/2020	2020O801322	12/08/2020	130101.0068.1038.7859/2020	Licença Aplicativo Mobile e Desktop de Registro de Frequência, Controle de Presença On Line/Off Li - necessário para reg - R\$ 12.500,00 Licença Portal Web Acompanhamento, Controle de Registro de Frequência, Controle de Presença e Gestão -conforme especific - R\$ 3.300,00 Solução Web Geração de Relatórios Analíticos, Dashboards PPT - R\$ 5.300,00 Conforme NF. 221 Competência mês 06/2020	R\$	27.100,00
102	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00387	06/08/2020	2020PD01461	10/08/2020	2020O801625	02/10/2020	130101.0068.1038.7870/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 1836 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 a 12/07/2020 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO LL1X4VVLQ - PRODOC Nº 130101.0005.0354.7870/2020.	R\$	6.394,46
103	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00386	06/08/2020	2020PD01459	10/08/2020	2020O801624	02/10/2020	130101.0068.1038.7935/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA OS PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 555 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 03CH40KQN.	R\$	5.200,00
104	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00384	06/08/2020	2020PD01457	10/08/2020	2020O801852	10/11/2020	130101.1038.0307.0012/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO POR ADESAO DE Nº 01/2018 QUE VISA CONTRA PARTIDA PER CAPITA PARA O GEAP - AUTO GESTÃO EM SAÚDE PROCESSO DE Nº 314.237400/2018. RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CARTA DE APRESENTAÇÃO/GEAP/DIREX/DIAFI/GEAR Nº 0077/2020- FATURA Nº 07/2020.	R\$	145.200,00
105	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00391	10/08/2020	2020PD01464	10/08/2020	2020O801214	11/08/2020	130101.0068.1038.7930/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF.117 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BCPOVEF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.7930/2020.	R\$	226.283,20
106	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00393	10/08/2020	2020PD01470	10/08/2020	2020O801216	11/08/2020	130101.0068.1038.7929/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 005/2019. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA NOTURNA E DIURNA PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS ÀS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GEA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 NF: - e 2811, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 42UIC62V PROCESSO DE Nº 130101.1038.7929/2020	R\$	561.626,44
107	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00392	10/08/2020	2020PD01467	10/08/2020	2020O801215	11/08/2020	130101.0068.1038.7934/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 JULHO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 - CÓDIGO RGF9M9TH4	R\$	397.835,01
108	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00398	17/08/2020	2020PD01503	17/08/2020	2020O801619	21/09/2020	130101.0068.1038.7945/2020	APROPRIAÇÃO 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 MAIO/2020 - NF Nº 55644	R\$	36.434,40
109	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00410	31/08/2020	2020PD01512	31/08/2020	2020O801957	11/11/2020	0007.0270.0335.0010/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGH#19, CONFORME PROCESSO 007.0279.0335.0010/2020, referente ao período de 13/07 a 12/08/2020 - NF.4488 - COD. 734165865	R\$	92.000,00

110	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00422	08/09/2020	2020PD01644	08/09/2020	2020O801615	17/09/2020	130101.0005.0332.0036/2020	R\$	746.472,72
111	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00423	08/09/2020	2020PD01661	08/09/2020	2020O801612	14/09/2020	130101.0005.0277.0836/2020	R\$	967.354,66
112	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00424	08/09/2020	2020PD01662	08/09/2020	2020O801613	14/09/2020	130101.0005.0277.1039/2020	R\$	967.354,68
113	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00425	08/09/2020	2020PD01663	08/09/2020	2020O801853	10/11/2020	130101.1038.0307.0016/2020	R\$	115.550,00
114	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00430	11/09/2020	2020PD01681	14/09/2020	2020O801967	11/11/2020	130101.0068.1038.8188/2020	R\$	73.544,56
115	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00431	11/09/2020	2020PD01682	14/09/2020	2020O801968	11/11/2020	130101.0068.1038.8188/2020	R\$	72.832,93
116	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00432	11/09/2020	2020PD01683	14/09/2020	2020O801969	11/11/2020	130101.0068.1038.8188/2020	R\$	73.125,95
117	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00433	11/09/2020	2020PD01677	11/09/2020	2020O801590	12/09/2020	130101.0068.1038.8201/2020	R\$	226.283,20
118	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00434	11/09/2020	2020PD01678	11/09/2020	2020O801591	12/09/2020	130101.0068.1038.8219/2020	R\$	561.626,44
119	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00057	20/02/2020	2020NL00428	11/09/2020	2020PD01680	14/09/2020	2020O801626	02/10/2020	130101.0068.1038.8193/2020	R\$	5.200,00
120	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00435	11/09/2020	2020PD01679	11/09/2020	2020O801592	12/09/2020	130101.0068.1038.8208/2020	R\$	397.835,01
121	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00436	14/09/2020	2020PD01704	17/09/2020	2020O801629	02/10/2020	130101.0068.1038.8209/2020	R\$	6.400,00
122	04.166.506/0001-26	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00123	27/05/2020	2020NL00437	14/09/2020	2020PD01685	15/09/2020	2020O801627	02/10/2020	130101.0068.1038.8157/2020	R\$	17.138,20
123	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00443	17/09/2020	2020PD01703	17/09/2020	2020O801628	02/10/2020	130101.0068.1038.8279/2020	R\$	6.400,00
124	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00042	17/02/2020	2020NL00481	23/09/2020	2020PD01713	23/09/2020	2020O801630	02/10/2020	130101.0068.1038.7884/2020	R\$	6.394,46
125	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00483	28/09/2020	2020PD01715	28/09/2020	2020O801770	30/10/2020	130101.0068.1038.7781/2020	R\$	381.585,60
126	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00487	29/09/2020	2020PD01716	29/09/2020	2020O801765	26/10/2020	130101.0005.0332.0041/2020	R\$	720.887,60

127	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00494	02/10/2020	2020PD01846	02/10/2020	2020O801752	09/10/2020	130101.0005.0277.1331/2020	R\$	967.354,65
128	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00496	05/10/2020	2020PD01848	05/10/2020	2020O801633	07/10/2020	130101.0068.1038.8213/2020	R\$	8.445,87
129	03.658.432/0001-82	GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00040	14/02/2020	2020NL00498	07/10/2020	2020PD01874	14/10/2020	2020O801854	10/11/2020	130101.0005.0307.0017/2020	R\$	2.450,00
130	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00501	14/10/2020	2020PD01867	14/10/2020	2020O801758	14/10/2020	130101.0068.1038.8201/2020	R\$	226.283,20
131	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00499	14/10/2020	2020PD01863	14/10/2020	2020O801757	14/10/2020	130101.0068.1038.8575/2020	R\$	561.626,44
132	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00502	14/10/2020	2020PD01868	14/10/2020	2020O801759	14/10/2020	130101.0068.1038.8577/2020	R\$	397.835,01
133	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00503	15/10/2020	2020PD01895	16/10/2020	2020O801760	16/10/2020	130101.0068.1038.7810/2020	R\$	2.109,52
134	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00504	15/10/2020	2020PD01896	16/10/2020	2020O801761	16/10/2020	130101.0068.1038.7810/2020	R\$	1.913,89
135	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00505	15/10/2020	2020PD01897	16/10/2020	2020O801762	16/10/2020	130101.0068.1038.8661/2020	R\$	6.598,02
136	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00168	31/08/2020	2020NL00506	16/10/2020	2020PD01898	16/10/2020	2020O801976	11/11/2020	130101.0068.1038.8671/2020	R\$	5.200,00
137	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00510	19/10/2020	2020PD01903	19/10/2020	2020O801980	11/11/2020	130101.0068.1038.8563/2020	R\$	6.400,00
138	04.166.506/0001-26	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00123	27/05/2020	2020NL00507	19/10/2020	2020PD01900	19/10/2020	2020O801977	11/11/2020	130101.0007.0143.1037/2020	R\$	5.366,02
139	04.166.506/0001-26	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00123	27/05/2020	2020NL00508	19/10/2020	2020PD01901	19/10/2020	2020O801978	11/11/2020	0007.0143.1037.0006/2020	R\$	3.560,28
140	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00511	23/10/2020	2020PD01904	23/10/2020	2020O801764	26/10/2020	130101.0068.1038.8614/2020	R\$	5.555,30
141	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00513	26/10/2020	2020PD01906	26/10/2020	2020O801981	11/11/2020	130101.0068.1038.8490/2020	R\$	92.000,00
142	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00512	26/10/2020	2020PD01910	09/11/2020	2020O801773	09/11/2020	130101.0005.0332.0042/2020	R\$	1.250.643,53
143	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00524	06/11/2020	2020PD01911	09/11/2020	2020O801774	09/11/2020	130101.0005.0332.0042/2020	R\$	1.423.367,69
144	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00525	09/11/2020	2020PD01912	09/11/2020	2020O801934	11/11/2020	130101.0068.1038.7988/2020	R\$	385.506,00
145	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00526	09/11/2020	2020PD01914	09/11/2020	2020O801935	11/11/2020	130101.0068.1038.8626/2020	R\$	378.972,00



146	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00528	10/11/2020	2020PD01988	10/11/2020	2020O801982	11/11/2020	130101.0068.1038.8750/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGRH/AP, CONFORME PRODOC 130101.0068.1038.8750/2020, referente ao período de 13/09 a 12/10/2020 - NF.4582 - COD. 249616749	R\$	92.000,00
147	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00530	10/11/2020	2020PD02043	10/11/2020	2020O801936	11/11/2020	130101.0068.1038.8854/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA 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 OUTUBRO/2020 NfS-e 32/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X3BFLWWS - PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.8854/2020	R\$	561.626,44
148	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00529	10/11/2020	2020PD01989	10/11/2020	2020O801983	11/11/2020	130101.0005.0277.1868/2020	APROPRIAÇÃO 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 OUTUBRO/2020 PROCESSO DE Nº 130101.0005.0277.1868/2020	R\$	967.354,77
149	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00531	11/11/2020	2020PD02046	11/11/2020	2020O801937	11/11/2020	130101.0068.1038.8872/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 COBERTURAS, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/GE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6/E - CÓDIGO D=NezA74F - PRODOC 130101.0068.1038.8872/2020	R\$	397.835,01
150	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00542	13/11/2020	2020PD02057	16/11/2020	2020O801984	16/11/2020	130101.0068.1038.8905/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, DE ACORDO COM NF.118/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 13NDR83SS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.8905/2020.	R\$	226.283,20
151	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00553	16/11/2020	2020PD02060	16/11/2020	2020O801988	26/11/2020	130101.0068.1038.8902/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR PELA CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 a 31/10/2020 - NF. 19/E CODIGO VERIFICAÇÃO t26gRnVqz ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2019-CLC,	R\$	73.883,63
152	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00556	16/11/2020	2020PD02063	16/11/2020	2020O802237	11/12/2020	130101.0068.1038.8850/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA "NOBREAR" da SEAD - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20/E CÓDIGO VERIFICAÇÃO NITxX5deq	R\$	6.400,00
153	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00558	17/11/2020	2020PD02065	17/11/2020	2020O802239	11/12/2020	130101.0005.0277.1976/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PRODOC 130101.0005.0277.1976/2020-SEAD - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME BOLETO Nº 84890	R\$	181,73
154	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00559	17/11/2020	2020PD02066	17/11/2020	2020O802240	11/12/2020	130101.0005.0277.1976/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PRODOC 130101.0005.0277.1976/2020-SEAD - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME BOLETO Nº 8495	R\$	1.464,00
155	09.527.426/0001-72	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00141	24/07/2020	2020NL00560	18/11/2020	2020PD02067	18/11/2020	2020O802241	11/12/2020	130101.0005.1036.0032/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, FOGÃO, FORNO E BEBEDOURO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEAD (ANEXOS) - CONFORME ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/022/024 - NOTA FISCAL Nº 000.001.378.	R\$	58.478,78
156	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00168	31/08/2020	2020NL00561	18/11/2020	2020PD02068	18/11/2020	2020O802242	11/12/2020	130101.0068.1038.8864/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO - Nº 010/2020-CÓDIGO VERIFICAÇÃO 21435607 - PRODOC 130101.0068.1038.8864/2020	R\$	5.200,00
157	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00563	18/11/2020	2020PD02071	18/11/2020	2020O802244	11/12/2020	130101.0068.1038.8619/2020	APROPRIAÇÃO 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 JULHO/2020 - NF Nº 121 / E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CH8E9ZW	R\$	34.061,08
158	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00564	18/11/2020	2020PD02070	18/11/2020	2020O802243	11/12/2020	130101.0068.1038.8617/2020	APROPRIAÇÃO 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 JUNHO/2020 - NF Nº 99 / E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LIM1ZPNF	R\$	30.546,91
159	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00580	22/11/2020	2020PD02072	22/11/2020	2020O802245	11/12/2020	130101.0068.1038.8895/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - FATURA CONSOLIDADA, COM VENCIMENTO 25/11/2020.	R\$	75.152,73
160	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00581	22/11/2020	2020PD02073	22/11/2020	2020O802246	11/12/2020	130101.0068.1038.8895/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 - FATURA CONSOLIDADA, COM VENCIMENTO 25/11/2020.	R\$	75.342,62
161	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00587	23/11/2020	2020PD02074	23/11/2020	2020O802247	11/12/2020	130101.0068.1038.8916/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGRH/AP, CONFORME PRODOC 130101.0068.1038.8916/2020, referente ao período de 13/10 a 12/11/2020 - NF.4637 - COD. 330422533	R\$	92.000,00
162	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00614	01/12/2020	2020PD02098	07/12/2020	2020O802252	11/12/2020	130101.0005.0277.2185/2020	APROPRIAÇÃO 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 NOVEMBRO/2020 PROCESSO DE Nº 130101.0005.0277.2185/2020	R\$	967.354,82
163	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00625	03/12/2020	2020PD02090	07/12/2020	2020O802248	11/12/2020	130101.0068.1038.8044/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 1861 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 a 12/08/2020 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZOEB4EKIK .	R\$	6.394,46
164	17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00139	24/07/2020	2020NL00633	04/12/2020	2020PD02130	07/12/2020	2020O802356	16/12/2020	130101.0005.1036.0034/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 APARELHOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADOS PARA AS DEPENDÊNCIAS E COMPLEXOS DA SEAD - ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021 / 022 / 024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 33.255 e 34.242	R\$	24.846,26

165	04.166.506/0001-26	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00123	27/05/2020	2020NL00634	04/12/2020	2020PD02132	07/12/2020	2020O802357	16/12/2020	0007.0398.0341.0006/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL NO TELHADO DO SIGRH E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - SINISTRO OCORRIDO EM 02/09/2020 - DE ACORDO COM ORDEN DE SERVIÇO Nº 005/2020 - ATENDENDO CONTRATO Nº0622/2020. NOTA FISCAL Nº14/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ERhYh20q	R\$	4.496,40
166	04.166.506/0001-26	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00123	27/05/2020	2020NL00635	04/12/2020	2020PD02136	07/12/2020	2020O802358	16/12/2020	0007.0143.1037.0004/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONSIDERANDO QUE NO MESMO PASSARÁ A FUNCIONAL A JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO - DE ACORDO COM ORDEN DE SERVIÇO Nº 004/2020 - ATENDENDO CONTRATO Nº0022/2020. NOTA FISCAL Nº22/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SamY5f03Q.	R\$	14.284,24
167	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00629	04/12/2020	2020PD02116	07/12/2020	2020O802355	16/12/2020	130101.0068.1038.8970/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO - NOTA FISCAL Nº 895 / E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G14A6fDjY - REFERENTE AO MÊS DE AOSTO/2020	R\$	25.008,34
168	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00626	04/12/2020	2020PD02106	07/12/2020	2020O802279	14/12/2020	130101.0068.1038.8986/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 8494 - CÓDIGO VERIFICAÇÃO 8BS1-IMFC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020	R\$	378.972,00
169	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00627	04/12/2020	2020PD02107	07/12/2020	2020O802280	14/12/2020	130101.0068.1038.8986/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA INTRG SISTEMA DE ALARME E CFTV (06 POSTOS) REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - PERÍODO DE 01/10 a 31/10/2020	R\$	15.463,80
170	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00628	04/12/2020	2020PD02108	07/12/2020	2020O802281	14/12/2020	130101.0068.1038.8986/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) KITS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - NOTA FISCAL Nº 8496 CÓDIGO VERIFICAÇÃO M951-8TFB	R\$	44.550,00
171	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00644	09/12/2020	2020PD02343	09/12/2020	2020O802097	10/12/2020	130101.0068.1038.9101/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR PELA CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - NF. 35/E CODIGO VERIFICAÇÃO INhPluAmE - PRODOC 130101.0068.1038.9101/2020	R\$	221.650,88
172	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00197	30/10/2020	2020NL00642	09/12/2020	2020PD02338	09/12/2020	2020O802096	10/12/2020	130101.0068.1038.9100/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2019-SEAD/GEA, CONFORME PRODOC 130101.0068.1038.9054/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.9100/2020.	R\$	226.283,20
173	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00130	13/06/2020	2020NL00640	09/12/2020	2020PD02334	09/12/2020	2020O802360	16/12/2020	130101.0068.1038.9054/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2017 - SEAD/GEA, DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SIGRH/AP, CONFORME PRODOC 130101.0068.1038.9054/2020, referente ao período de 13/11 a 12/12/2020 - NF.4683 - COD. 174760801	R\$	92.000,00
174	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00198	30/10/2020	2020NL00641	09/12/2020	2020PD02335	09/12/2020	2020O802095	10/12/2020	130101.0068.1038.9040/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA 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 GOV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 NFS-e 43/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO hDj89GVG - PROCESSO DE Nº 130101.0068.1038.9040/2020PRIMEIRO - TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA	R\$	561.626,44
175	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00168	31/08/2020	2020NL00639	09/12/2020	2020PD02333	09/12/2020	2020O802359	16/12/2020	130101.0068.1038.9032/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO - Nº 014/2020 - PRODOC 130101.0068.1038.9032/2020	R\$	5.200,00
176	07.307.290/0001-60	J C M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00168	31/08/2020	2020NL00680	09/12/2020	2020PD02448	14/12/2020	2020O802378	17/12/2020	130101.0068.1038.9147/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2016 - SEAD SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 2.0 L, FLEX, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, FREIOS ABS DIANTEIRA E TRASEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO - Nº 019/2020 - PRODOC 130101.0068.1038.9147/2020	R\$	5.200,00
177	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00643	09/12/2020	2020PD02342	09/12/2020	2020O802086	10/12/2020	130101.0068.1038.9048/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 COPEIAGEM, DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015-CLP/PGE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9/E - CÓDIGO SYFA3Mh0 - PRODOC 130101.0068.1038.9048/2020	R\$	397.835,01
178	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00101	27/03/2020	2020NL00648	10/12/2020	2020PD02348	10/12/2020	2020O802361	16/12/2020	130101.0068.1038.9099/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 004/2015-SEAD/GEA, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - FATURA CONSOLIDADA, COM VENCIMENTO 25/12/2020.	R\$	74.928,12
179	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00105	17/04/2020	2020NL00663	10/12/2020	2020PD02350	10/12/2020	2020O802363	16/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS JANEIRO 2020	R\$	2.817,68
180	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00105	17/04/2020	2020NL00664	10/12/2020	2020PD02351	10/12/2020	2020O802364	16/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS FEVEREIRO 2020	R\$	2.839,85
181	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00105	17/04/2020	2020NL00665	10/12/2020	2020PD02352	10/12/2020	2020O802365	16/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS MARÇO/ 2020	R\$	2.919,05
182	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00105	17/04/2020	2020NL00666	10/12/2020	2020PD02353	10/12/2020	2020O802366	16/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS ABRIL/ 2020	R\$	2.828,16
183	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00105	17/04/2020	2020NL00667	10/12/2020	2020PD02354	10/12/2020	2020O802367	16/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS MAIO/ 2020	R\$	2.823,19
184	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00118	19/05/2020	2020NL00668	10/12/2020	2020PD02355	10/12/2020	2020O802368	16/12/2020	130101.0068.1038.8332/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS JUNHO/ 2020	R\$	3.377,40
185	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00118	19/05/2020	2020NL00669	10/12/2020	2020PD02356	10/12/2020	2020O802369	16/12/2020	130101.0068.1038.8332/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS JULHO/ 2020	R\$	4.167,11

186	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00118	19/05/2020	2020NL00670	10/12/2020	2020PD02357	10/12/2020	2020O802370	16/12/2020	130101.0068.1038.8332/2020	APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO AMAPÁ - MÊS AGOSTO/ 2020	R\$	4.179,27
187	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00671	10/12/2020	2020PD02792	28/12/2020	2020O802514	28/12/2020	130101.0068.1038.9029/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA "NOBBREAK" da SEAD - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29/E CÓDIGO VERIFICAÇÃO SHKHQMMW	R\$	6.400,00
188	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00676	14/12/2020	2020PD02444	14/12/2020	2020O802374	17/12/2020	130101.0068.1038.9029/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 a 12/09/2020 .	R\$	6.394,46
189	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00677	14/12/2020	2020PD02445	14/12/2020	2020O802375	17/12/2020	130101.0068.1038.9135/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 a 12/10/2020 .	R\$	6.394,46
190	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00678	14/12/2020	2020PD02446	14/12/2020	2020O802376	17/12/2020	130101.0068.1038.9136/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 053 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/010 a 12/11/2020 .	R\$	6.394,46
191	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00114	12/05/2020	2020NL00679	14/12/2020	2020PD02447	14/12/2020	2020O802377	17/12/2020	130101.0068.1038.9137/2020	APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2016 - SEAD/ GEA, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, CONFORME NF. 073 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/011 a 12/12/2020 .	R\$	6.394,46
192	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00058	20/02/2020	2020NL00682	14/12/2020	2020PD02450	14/12/2020	2020O802404	18/12/2020	130101.0068.1038.9105/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUE TEM POR OBJETO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PRODOC 130101.0068.1038.9105/2020-SEAD - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2020, CONFORME BOLETO Nº 8557	R\$	5.573,01
193	15.177.131/0001-16	IDEALIZE EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00196	29/10/2020	2020NL00686	14/12/2020	2020PD02457	14/12/2020	2020O802412	21/12/2020	130101.0005.1037.0049/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL 000.008.063 - Série 001, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO: AÇUCAR / CAFÉ / COPO DESCARTÁVEL / ÁGUA MINERAL 20LITROS / ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020 - DPE LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA 2020NE00196	R\$	17.859,00
194	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00691	14/12/2020	2020PD02467	14/12/2020	2020O802284	15/12/2020	130101.0068.1038.9153/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR PELA CONTRATAÇÃO DE 20 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - NF. 35/E CÓDIGO VERIFICAÇÃO 1sLmFyGY - PRODOC 130101.0068.1038.9153/2020	R\$	221.650,88
195	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00197	30/10/2020	2020NL00690	14/12/2020	2020PD02465	14/12/2020	2020O802283	15/12/2020	130101.0068.1038.9154/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR 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.50/E - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1sy2YRp3. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PRODOC 130101.0068.1038.9154/2020.	R\$	226.283,20
196	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00198	30/10/2020	2020NL00688	14/12/2020	2020PD02459	14/12/2020	2020O802282	15/12/2020	130101.0068.1038.9130/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA 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 DEZEMBRO/2020 NFS-e 56/E, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NeOKbxge- CONTRATO Nº 005/2019 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA	R\$	561.626,44
197	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00099	18/03/2020	2020NL00681	14/12/2020	2020PD02449	14/12/2020	2020O802403	18/12/2020	130101.0005.0332.0048/2020	APROPRIAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GEA PROCESSO DE Nº 130101.0005.0332.0048/2020. RELATIVO A NOVEMBRO/2020 - NF.496734 CÓDIGO VERIFICAÇÃO C1C08-B0288. CONSUMO DE 124881,06 LITROS DE GASOLINA 44882,81 LITROS DE DIESEL 131626,95 LITROS DE DIESEL S-10	R\$	1.279.372,57
198	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00112	07/05/2020	2020NL00685	14/12/2020	2020PD02455	14/12/2020	2020O802411	21/12/2020	130101.0068.1038.6860/2020	APROPRIAÇÃO DA DIFERENÇA DE VALOR DA NOTA FISCAL Nº20671 - EMITIDA EM 13/05/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS. OBS: DIFERENÇA RESERVADA PARA RETENÇÃO DE IRRF, OS DEMAIS IMPOSTOS FEDERAIS SERÃO PAGOS DIRETAMENTE PELA EMPRESA.	R\$	404,55
199	07.359.914/0001-92	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00111	04/05/2020	2020NL00693	14/12/2020	2020PD02473	14/12/2020	2020O802414	21/12/2020	130101.0068.1038.9219/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA "NOBBREAK" da SEAD - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40/E CÓDIGO VERIFICAÇÃO LWN5Lpgrt	R\$	6.400,00
200	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00695	14/12/2020	2020PD02477	14/12/2020	2020O802286	15/12/2020	130101.0068.1038.9146/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS 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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14/E - CÓDIGO 2Cds9guE1- PRODOC 130101.0068.1038.9146/2020	R\$	397.835,02
201	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00267	11/12/2020	2020NL00694	14/12/2020	2020PD02474	14/12/2020	2020O802285	15/12/2020	130101.0068.1038.9203/2020	APROPRIAÇÃO DE REFERENTE A REACTUAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 004/2016-SEAD/GEA, , 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 -	R\$	157.642,53
202	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00689	14/12/2020	2020PD02462	14/12/2020	2020O802413	21/12/2020	130101.0068.1038.9184/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AS CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - NOTA FISCAL 8591- CÓDIGO VERIFICAÇÃO 388A-KBMM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020	R\$	378.972,00
203	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00683	14/12/2020	2020PD02451	14/12/2020	2020O802409	21/12/2020	130101.0068.1038.9125/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) KITS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - NOTA FISCAL Nº 8590 CÓDIGO VERIFICAÇÃO YFQq-Xf3f	R\$	19.602,00
204	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	107 - Recursos Próprios - RP	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00684	14/12/2020	2020PD02452	14/12/2020	2020O802410	21/12/2020	130101.0068.1038.9125/2020	APROPRIAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 (NOVE) KITS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - NOTA FISCAL Nº 8594 CÓDIGO VERIFICAÇÃO Q81Q-7M9G	R\$	19.602,00



Gov. do Estado do Amapá  
Secretaria de Estado da Administração  
Relatório de Inscrição de Restos a Pagar - Exercício de 2020

Item	CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Processo	Observação	Despesas do Exercício Passa
1	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00093	05/03/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 450,00
2	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00094	05/03/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.547,50
3	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00191	28/04/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.663,00
4	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00192	28/04/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 850,00
5	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00240	19/05/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.623,40
6	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00241	19/05/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 150,00
7	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00073	05/03/2020	2020NL00264	08/06/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.862,10
8	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00328	08/07/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.894,00
9	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00362	22/07/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.894,00
10	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00483	28/09/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.854,40
11	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00525	09/11/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.894,00
12	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00526	09/11/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.828,00
13	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00626	04/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.828,00
14	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	2020NL00689	14/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 3.828,00
15	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00113	11/05/2020	---	---	---	---	---	---	130101.0005.1037.0002/2019	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 465.960,00
16	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00627	04/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.0353.0015/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 156,20
17	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00628	04/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.0353.0015/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 450,00
18	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00683	14/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.0353.0015/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 198,00
19	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00187	16/10/2020	2020NL00684	14/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.0353.0015/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 198,00
20	00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	---	2020NE00187	16/10/2020	---	---	---	---	---	---	130101.0005.0353.0015/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 178.530,00
21	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	---	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00126	13/03/2020	---	---	---	---	314.13902/2015	RP PROCESSADOS	R\$ 37.292,72
22	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	---	2020NE00053	19/02/2020	2020NL00221	14/05/2020	---	---	---	---	314.13902/2015	RP PROCESSADOS	R\$ 39.838,19
23	00.723.187/0001-51	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	---	2020NE00161	21/08/2020	---	---	---	---	---	---	007.0093.0341.0003/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 160.000,00
24	02.343.430/0001-31	R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	---	2020NE00140	24/07/2020	---	---	---	---	---	---	007.0093.0341.0002/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 10.096,70
25	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	---	2020NE00054	19/02/2020	2020NL00196	30/04/2020	---	---	---	---	1038.1095/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 552.898,24
26	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	---	2020NE00055	19/02/2020	2020NL00197	30/04/2020	---	---	---	---	1038.1095/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 515.116,17
27	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	---	2020NE00055	19/02/2020	---	---	---	---	---	---	1038.1095/2019	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 5.209.883,83
28	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	---	2020NE00001	24/01/2020	2020NL00687	14/12/2020	---	---	---	---	314.261703/2016	RP PROCESSADOS	R\$ 967.354,92
29	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00031	12/02/2020	2020NL00014	12/02/2020	---	---	---	---	130.101.201.900.012	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,23
30	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00031	12/02/2020	2020NL00130	16/03/2020	---	---	---	---	130.101.201.900.012	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,23
31	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00165	13/04/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,23
32	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00213	13/05/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,23
33	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00269	09/06/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
34	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00329	08/07/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
35	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00392	10/08/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
36	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00435	11/09/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
37	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00502	14/10/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
38	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00531	11/11/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
39	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00643	09/12/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,24
40	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00695	14/12/2020	---	---	---	---	130101.0069.0341.0008/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 54.250,23
41	07.123.489/0001-38	J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	2020NE00267	11/12/2020	2020NL00694	14/12/2020	---	---	---	---	0007.0160.1817.0002/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 21.496,71
42	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	---	2020NE00112	07/05/2020	2020NL00685	14/12/2020	---	---	---	---	130101.0005.0353.0009/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 417,60
43	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	---	2020NE00099	18/03/2020	---	---	---	---	---	---	130101.0005.0254.0001/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.499.955,00
44	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00034	14/02/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 15.317,08
45	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00152	18/03/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 15.317,08
46	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00166	13/04/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
47	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00211	12/05/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
48	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00266	07/06/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
49	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00330	08/07/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
50	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00393	10/08/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
51	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00434	11/09/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
52	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00499	14/10/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
53	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00032	12/02/2020	2020NL00530	10/11/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
54	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00198	30/10/2020	2020NL00641	09/12/2020	---	---	---	---	0007.0243.0353.0003/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
55	12.753.624/0001-69	VIGEX VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	---	2020NE00198	30/10/2020	2020NL00688	14/12/2020	---	---	---	---	0007.0243.0353.0003/2020	RP PROCESSADOS	R\$ 76.585,42
56	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00068	27/02/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 30.856,80
57	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00116	12/03/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$ 30.856,80

58	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00167	13/04/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
59	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00210	12/05/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
60	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00265	05/06/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
61	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00349	10/07/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
62	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00391	10/08/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
63	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00433	11/09/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
64	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00501	14/10/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
65	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00033	12/02/2020	2020NL00542	13/11/2020	---	---	---	---	0005.0341/2019	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
66	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00553	16/11/2020	---	---	---	---	0007.0277.0341.0002/2020	RP PROCESSADOS	R\$	10.075,04
67	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00644	09/12/2020	---	---	---	---	0007.0277.0341.0002/2020	RP PROCESSADOS	R\$	30.225,12
68	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00191	20/10/2020	2020NL00691	14/12/2020	---	---	---	---	0007.0277.0341.0002/2020	RP PROCESSADOS	R\$	30.225,12
69	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00197	30/10/2020	2020NL00642	09/12/2020	---	---	---	---	0007.0243.0353.0003/2020	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
70	14.110.682/0002-80	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	---	2020NE00197	30/10/2020	2020NL00690	14/12/2020	---	---	---	---	0007.0243.0353.0003/2020	RP PROCESSADOS	R\$	30.856,80
71	15.177.131/0001-16	IDEALLIZE EIRELI	---	2020NE00196	29/10/2020	---	---	---	---	---	---	0007.0333.0341.0003/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	18.115,25
72	24.092.674/0001-21	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	---	2020NE00193	23/10/2020	---	---	---	---	---	---	0007.0402.0341.0002/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	29.750,00
73	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	---	2020NE00106	17/04/2020	---	---	---	---	---	---	130101.2019.00091	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	162.600,00
74	24.691.843/0001-40	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP	---	2020NE00269	11/12/2020	---	---	---	---	---	---	130.101.201.900.091	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	26.453,30
75	24.959.641/0001-36	AGROQUALITY LTDA	---	2020NE00095	18/03/2020	---	---	---	---	---	---	130101.0005.0356.0003/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	10.418,27
76	34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	---	2020NE00058	20/02/2020	---	---	---	---	---	---	31486480/2015	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	7.926,99
77	34.936.807/0001-52	B.S.F. FILHO	---	2020NE00190	20/10/2020	---	---	---	---	---	---	130101.0005.0341.0033/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	35.200,00
78	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	---	2020NE00101	27/03/2020	---	---	---	---	---	---	314.45213/2015	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	85.071,88
79	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	---	2020NE00118	19/05/2020	---	---	---	---	---	---	130101.2019.00016	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	23.409,39
80	78.126.950/0011-26	MICROSENS LTDA	---	2020NE00199	16/11/2020	---	---	---	---	---	---	0007.0402.0341.0003/2020	RP NÃO PROCESSADOS	R\$	53.571,25

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifre AP 2020

NOTAS EXPLICATIVAS	
1	As despesas que constam no relatório de ordem cronológica de pagamentos referem-se às Empenhadas, Liquidadas e Pagas no Exercício 2020;
2	A ordem cronológica é disciplinada pela Lei nº 8.666/93 em âmbito geral e pela IN 01/2016-CGE/AP em âmbito Estadual;
3	Os contratos conduzidos pela SEAD dividem-se em: Administrativos e Corporativos;
3.1	Administrativos: Contratos que atendem, exclusivamente, às necessidades internas da SEAD
3.2	Corporativos: Contratos que atendem de maneira ampla a mais de uma Unidade Gestora (UG) no Governo do Estado do Amapá (GEA)
4	Pela natureza própria, despesas com pessoal e seus encargos recebem tratamento específico e já são de amplo conhecimento através do site <a href="http://www.transparencia.ap.gov.br/">http://www.transparencia.ap.gov.br/</a> ;
5	A despesa com Suprimento de Fundos (adiantamento) também possui tratamento específico, conforme art. 68 da Lei 4.320/1964 e item 4.9 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ª Edição).
6	Da quebra de ordem cronológica e respectiva publicação de justificativas no Diário Oficial do Estado – DIOFE com acesso via: <a href="https://diofe.portal.ap.gov.br/">https://diofe.portal.ap.gov.br/</a> informa-se que:
6.1	Para os itens 5, 17 e 28, do Relatório de Ordem Cronológica de Pagamentos, a justificativa foi devidamente publicada pela SEAD no DIOFE nº 7.122 de 12 de março de 2020;
6.2	Para os itens 96, 100, 102, 103, 119, 121, 122, 123 e 124, do Relatório de Ordem Cronológica de pagamentos, a justificativa foi devidamente publicada pela SEAD no DIOFE nº 7.263 de 24 de setembro de 2020;
6.3	Para os itens 136, 137, 138 e 139, do Relatório de Ordem Cronológica de Pagamentos, a justificativa foi devidamente publicada pela SEAD no DIOFE nº 7.286 de 30 de outubro de 2020;
7	Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas, conforme art. 36 da Lei 4.320/64.



Cód. verificador: 25788879. Cód. CRC: 40DDE8B

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARLUCIO ALCANTARA DE ALMEIDA, SECRETARIO ADJUNTO DE LOGISTICA, em 02/02/2021 18:42; SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, em 02/02/2021 14:42 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

