



Govorno do Estado do Amapá  
Controle da Ordem Cronológica 2020 por UG -260302 (FERH)

CPF/CNPJ	Nome Credor	Nota de Empenho	Fonte	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Natureza Despesa	Despesas do Exercício Pagas
61679992368	RENATA SANTOS SERAFIM CARDOSO	2020NE00011	240	2020NL00010	09/12/2020	2020PD00014	10/12/2020	2020OB00019	10/12/2020	Liquidação de diária para Municípios de Calçoene e Pedra Branca do Amapari, no período de 08 à 12/12/2020, com objetivo de darem apoio e participar de uma tarefa em conjunto com a Agencia Nacional de Mineração (ANM), com afinidade de fiscalização das barragens Labourre, pertencente a Cooperativa de garimpeiros do Lourenço e a barragem Mario Cruz, pertencente a Empresa Zamin Mineração, conforme Portaria 129/SEMA.	339014 - Diárias - Civil	464,40
71426973268	CLEANE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO	2020NE00010	240	2020NL00009	09/12/2020	2020PD00011	09/12/2020	2020OB00017	10/12/2020	Liquidação de diária para Municípios de Calçoene e Pedra Branca do Amapari, no período de 08 à 12/12/2020, com objetivo de darem apoio e participar de uma tarefa em conjunto com a Agencia Nacional de Mineração (ANM), com afinidade de fiscalização das barragens Labourre, pertencente a Cooperativa de garimpeiros do Lourenço e a barragem Mario Cruz, pertencente a Empresa Zamin Mineração, conforme Portaria 129/SEMA.	339014 - Diárias - Civil	464,40
04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00009	240	2020NL00008	12/11/2020	2020PD00010	12/11/2020	2020OB00014	12/11/2020	Apropriação de débito de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RURAP e 1º Termo de apostilamento ao Contrato nº 004/2019-SEMA, referente ao 7º boletim de medição, referente a nota fiscal de nº 18/E.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.493,05
04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00008	240	2020NL00007	03/09/2020	2020PD00009	03/09/2020	2020OB00013	03/09/2020	Apropriação de despesas Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RURAP e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 004/2019-SEMA.refereente a nota fiscal nº 2f4At4KOf	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.753,08
01342902000179	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2020NE00002	240	2020NL00006	13/08/2020	2020PD00008	13/08/2020	2020OB00012	13/08/2020	Apropriação de débito, referente a nota fiscal nº 13563 , de aquisição de material permanente, conforme Processo de nº 00005/SEMA/2018, referente ao Pregão Eletrônico nº 0079/2019	449052 - Equipamentos e Material Permanente	7.530,64
04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00007	240	2020NL00005	09/07/2020	2020PD00007	09/07/2020	2020OB00011	10/07/2020	Apropriação de despesas referente a nota fiscal de nº 408 dos Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RURAP e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 004/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.512,04
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE00004	240	2020NL00004	30/06/2020	2020PD00006	01/07/2020	2020OB00009	01/07/2020	Apropriação de débito, referente a nota fiscal de nº.000.000.054.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	66.999,84
04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00005	240	2020NL00003	27/05/2020	2020PD00003	27/05/2020	2020OB00006	28/05/2020	Liquidação de despesas com Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019- RURAP e 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 004/2019-SEMA, conforme nota fiscal de nº 393.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.232,13
22931699000146	PNB INFORMATICA & PAPELARIA EIRELI - ME	2020NE00001	240	2020NL00002	27/05/2020	2020PD00004	27/05/2020	2020OB00004	27/05/2020	Liquidação de aquisição de Material Permanente, conforme Processo de nº 00005/SEMA/2018, referente ao Pregão Eletrônico nº 0079/2019, conforme nota fiscal nº 000.000.155.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
22931699000146	PNB INFORMATICA & PAPELARIA EIRELI - ME	2020NE00001	240	2020NL00002	27/05/2020	2020PD00004	27/05/2020	2020OB00007	28/05/2020	Liquidação de aquisição de Material Permanente, conforme Processo de nº 00005/SEMA/2018, referente ao Pregão Eletrônico nº 0079/2019, conforme nota fiscal nº 000.000.155.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	29.193,82

13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00003	240	2020NL00001	22/04/2020	2020PD00002	27/05/2020	2020OB00005	28/05/2020	Liquidação da nota fiscal de nº 000.0002.434, referente a 2020 NE00002.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	
----------------	------------------------------------------	-------------	-----	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------	--

#####