



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – UNIDADE FINANCEIRA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS NO PERÍODO ABRIL DE 2023

Considerando a fundamentação das leis nº 4.320/64, art.58 a 65, Lei nº 14.133/2021, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3.761, de 20/04/2023, Lei nº 8.666/93, art.5º e IN nº01/2016-CGE, at.6º.

Código UG	Unidade Gestora	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	32.000.0009/2021	LIUAN RODRIGUES NUNES	2021NE00024	06/04/2021	2021NL00020	06/04/2021	2021PD00022	06/04/2021	2021OB00020	09/04/2021	Valor que se paga para custear Adiantamento de Suprimento de Fundo, visando viabilizar o custeio de pequenas despesas com materiais de consumo da SEMA, conforme Portaria de nº 032/2021.	Suprimento de Fundos	3.000,00
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	32.000.0009/2021	LIUAN RODRIGUES NUNES	2021NE00025	06/04/2021	2021NL00021	06/04/2021	2021PD00023	06/04/2021	2021OB00021	09/04/2021	Valor que se paga para custear Adiantamento de Suprimento de Fundo, visando viabilizar o custeio de pequenas despesas com serviços para a SEMA, conforme Portaria de nº 032/2021.	Suprimento de Fundos	2.000,00
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	00013/SEMA/2020	GRAF BEN LTDA	2021NE00014	10/03/2021	2021NL00022	06/04/2021	2021PD00024	06/04/2021	2021OB00022	09/04/2021	Valor que se paga para custear despesas com serviços gráficos de confecção de blocos oficiais, relacionados a autos de intimação e notificação, conforme Processo nº 00013/SEMA-2020 e Parecer Jurídico de Dispensa Licitação nº 16/2021-PLCC/PGE/AP. Nota Fiscal de Serviço 50/E.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	00003/SEMA/2020	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2021NE00021	12/03/2021	2021NL00024	27/04/2021	2021PD00025	27/04/2021	2021OB00023	29/04/2021	Pagamento de débito referente a nota fiscal de serviços parcial conforme nota fiscal de nº 46/E, de serviços de Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de servidores e eventuais colaboradores, em âmbito nacional e internacional, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá-SEMA, conforme adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2020-TAP.	Passagens e Despesas com Locomoção	4.290,18
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	32.000-185/2017	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00009	04/03/2021	2021NL00025	27/04/2021	2021PD00026	27/04/2021	2021OB00024	29/04/2021	Valor que se empenha para custear despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº OS 4631/4668/4699/4707/4726. NFS 233/E	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.895,90
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	00004/SEMA/2021	G. R. LOBATO - ME	2021NE00027	07/04/2021	2021NL00026	27/04/2021	2021PD00027	27/04/2021	2021OB00025	29/04/2021	Pagamento de débito para custear despesas com aquisição e instalação de pensilinas referente a nota fiscal de nº 000.000.291 conforme Ata de Registro de Preços nº 015/2021-CLC/PGE, Processo SIGA nº 0055/PGE/2019 e Pregão Eletrônico nº 007/2021-CLC/PGE.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.714,80
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	01.2019.003945770001-25/29	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2021NE00035	27/04/2021	2021NL00023	27/04/2021	2021PD00028	27/04/2021	2021OB00026	29/04/2021	Valor que se paga para custear Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme 2º Boletim de Medição referente ao Contrato nº 004/2019-SEMA e seu 1º termo de apostilamento, bem como adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RUBRAC. NFS 33/E	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.295,03
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	32.000-185/2017	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00007	04/03/2021	2021NL00027	27/04/2021	2021PD00029	27/04/2021	2021OB00027	29/04/2021	Valor que se paga para custear pagamento parcial das despesas com serviços de manutenção corretiva e preventivas, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº 4655/4668/4669/4677/4682/4699/4726/4734/4735/4738. Pagamento parcial das NFS:2790 a 2794.	Material de Consumo	13.207,70
260101	SEMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IP, ISO, ICMS-EV, CFRH, CFHM e OUTROS).	4 - 2021	32.000-185/2017	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00008	04/03/2021	2021NL00028	27/04/2021	2021PD00030	27/04/2021	2021OB00028	29/04/2021	Valor que se paga para custear parcialmente despesas referentes ao fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos veículos da SEMA, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº 4571/4578/4595/4596/4597/4598/4599/4610/4631/4632/4638/4639 e 4640. Pagamento parcial NFS: 2796 a 2794.	Material de Consumo	7.050,00

125.053,61

Dados atualizados em: 15/10/2024 09:27:24