

Seqüência	Mês ano	PROCESSOS Nº	Credor		Nota de Empenho(NE)		Nota de Liquidação(NL)		Programação de Desembolso(PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Despesas Pagas	Objeto
			CPF/CNPJ	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
136	Jun/20	00009/2020-SEMA	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE00094	27/08/2020	2020NL00148	12/11/2020	2020PD00151	12/11/2020	2020OB00143	16/11/2020	Nota fiscal de nº 000.000.078	178.500,00	compra de microcomputadores
137	Jun/20	32000.0333/2020	20963092200	ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA	2020NE00139	22/10/2020	2020NL00137	22/10/2020	2020PD00140	22/10/2020	2020OB00137	03/11/2020	Portaria nº 104/2020-SEMA	684,00	Diárias
138	Jun/20	32000.0334/2020	81982178272	DELMA DIAS DOS SANTOS	2020NE00140	22/10/2020	2020NL00138	22/10/2020	2020PD00141	22/10/2020	2020OB00138	03/11/2020	Portaria nº 104/2020-SEMA	820,80	Diárias
139	Jun/20	32000.0335/2020	14436361268	FERNANDO ANTONIO MATIAS PEREIRA	2020NE00143	22/10/2020	2020NL00141	22/10/2020	2020PD00143	22/10/2020	2020OB00140	03/11/2020	Portaria nº 105/2020-SEMA	820,80	Diárias
140	Jun/20	32000.0336/2020	0977830204	ROBERTO DA SILVA COSTA	2020NE00144	22/10/2020	2020NL00142	22/10/2020	2020PD00145	22/10/2020	2020OB00142	03/11/2020	Portaria nº 105/2020-SEMA	684,00	Diárias
141	Jun/20	32000.0337/2020	12721018272	WACIMAN DO AMAZONAS SOCORRO T. DE LEMOS	2020NE00134	22/10/2020	2020NL00134	22/10/2020	2020PD00137	22/10/2020	2020OB00136	03/11/2020	Portaria nº 106/2020-SEMA	684,00	Diárias
142	Jun/20	32000.0338/2020	57177740287	HELEM MARCIA GUIDAO NUNES	2020NE00133	22/10/2020	2020NL00133	22/10/2020	2020PD00136	22/10/2020	2020OB00135	03/11/2020	Portaria nº 106/2020-SEMA	684,00	Diárias
143	Jun/20	32.000-0341/2020-SEMA	22681426200	ERALDO NEVES PEREIRA GOMES	2020NE00142	22/10/2020	2020NL00140	22/10/2020	2020PD00144	22/10/2020	2020OB00141	03/11/2020	Portaria nº 108/2020-SEMA	567,60	Diárias
144	Jun/20	32.000-0342/2020-SEMA	37694910259	JOSE MARIA LUZ DO ROSARIO	2020NE00141	22/10/2020	2020NL00139	22/10/2020	2020PD00142	22/10/2020	2020OB00139	03/11/2020	Portaria nº 108/2020-SEMA	567,60	Diárias
145	Jun/20	32.000-0348/2020-SEMA	67517129287	REGE ARLEN AMORIM TAVARES	2020NE00152	17/11/2020	2020NL00150	17/11/2020	2020PD00153	17/11/2020	2020OB00145	24/11/2020	Portaria nº 123/2020-SEMA	361,20	Diárias
146	Jun/20	32.000-0349/2020	07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00153	17/11/2020	2020NL00151	17/11/2020	2020PD00154	17/11/2020	2020OB00146	24/11/2020	Processo de nº 0037.0332.2002.0003/2020-RDD/SEMA	741,20	Diárias
147	Jun/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00150	16/11/2020	2020NL00152	19/11/2020	2020PD00156	19/11/2020	2020OB00148	24/11/2020	Nota fiscal de nº 000.002.629 à 000.002.636.	21.692,80	manutenção corretiva e preventivas
148	Jun/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00151	16/11/2020	2020NL00153	19/11/2020	2020PD00155	19/11/2020	2020OB00147	24/11/2020	Nota fiscal de nº 81/E	7.247,40	manutenção corretiva e preventivas
149	Jun/20	000005/2020-SEMA	07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	25/05/2020	2020NL00156	09/12/2020	2020PD00159	09/12/2020	2020OB00162	22/12/2020	Nota fiscal de nº 9713	134.752,00	servicos técnicos presenciais e não presenciais
150	Jun/20	000005/2020-SEMA	07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	25/05/2020	2020NL00167	14/12/2020	2020PD00170	14/12/2020	2020OB00163	22/12/2020	Nota fiscal de nº 9736	273.211,00	servicos técnicos presenciais e não presenciais
151	Jun/20	00003/SEMA	16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA – ME	2020NE00159	09/12/2020	2020NL00160	10/12/2020	2020PD00163	10/12/2020	2020OB00158	16/12/2020	Nota Fiscal de nº 25 / E	1.561,71	Despesas com prestação de serviço
152	Jul/20	00012/2020/SEMA	78126950001126	MICROSENS LTDA	2020NE00124	13/10/2020	2020NL00155	25/11/2020	2020PD00158	25/11/2020	2020OB00150	03/12/2020	Nota fiscal de nº 0011600.	21.428,50	
153	Jul/20	01.2019.003945770001-25	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00161	10/12/2020	2020NL00166	14/12/2020	2020PD00169	14/12/2020	2020OB00159	16/12/2020	Nota fiscal de nº 29/E.	92.676,86	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
154	Jul/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00163	11/12/2020	2020NL00168	14/12/2020	2020PD00171	14/12/2020	2020OB00160	16/12/2020	Notas fiscais de nº 000.002.684 à 000.002.688.	5.344,00	manutenção corretiva e preventivas
155	Jul/20	32.000-0354/2020-SEMA	24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00160	09/12/2020	2020NL00159	09/12/2020	2020PD00162	09/12/2020	2020OB00151	11/12/2020	Portaria nº129/2020-SEMA	324,00	Diárias
156	Jul/20	32.000-0355/2020-SEMA	61679992368	RENATA SANTOS SERAFIM CARDOSO	2020NE00169	11/12/2020	2020NL00164	11/12/2020	2020PD00167	11/12/2020	2020OB00155	14/12/2020	Portaria nº131/2020-SEMA	51,60	Diárias
157	Jul/20	32000.0356/2020	22681426200	ERALDO NEVES PEREIRA GOMES	2020NE00167	11/12/2020	2020NL00161	11/12/2020	2020PD00164	11/12/2020	2020OB00152	14/12/2020	Portaria nº132/2020-SEMA	361,20	Diárias
158	Jul/20	32000.0357/2020	80352200200	UIBIRA SENA SILVA	2020NE00168	11/12/2020	2020NL00162	11/12/2020	2020PD00165	11/12/2020	2020OB00153	14/12/2020	Portaria nº132/2020-SEMA	302,40	Diárias
159	Jul/20	32.000-0358/2020	14437830210	JOSE FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00166	11/12/2020	2020NL00163	11/12/2020	2020PD00166	11/12/2020	2020OB00154	14/12/2020	Portaria nº132/2020-SEMA	252,00	Diárias
160	Jul/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00155	27/11/2020	2020NL00158	09/12/2020	2020PD00161	09/12/2020	2020OB00157	16/12/2020	Notas fiscais de nº 000.002.664 a 000.002.671.	12.606,50	manutenção corretiva e preventivas
161	Jul/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00156	16/11/2020	2020NL00157	09/12/2020	2020PD00160	09/12/2020	2020OB00156	16/12/2020	Nota fiscal de nº 115/E.	15.856,30	manutenção corretiva e preventivas
162	Jul/20	32.000-185/2017	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00164	11/12/2020	2020NL00169	14/12/2020	2020PD00172	14/12/2020	2020OB00161	16/12/2020	Nota Fiscal de nº 126/E	1.835,10	Manutenção corretiva e preventiva de veículos
Total Fonte 101 – Secretaria de Estado do Meio Ambiente														3.136.040,42	



Governo do Estado do Amapá
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS - 260302
2020

UNIDADE: 260302 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de

Seqüência	Mês ano	PROCESSOS Nº	Credor		Nota de Empenho		Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Despesas do Exercício Pagas	Objeto
			CPF/CNPJ	Nome	Número	Data	Número	Data NL	Número	Data PD	Número	Data OB			
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA															
1	mai/20	00005/2019	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00003	21/02/2020	2020NL00001	22/04/2020	2020PD00002	27/05/2020	2020OB00005	28/05/2020	nota fiscal de nº 000.0002.434	36.300,00	Material Permanente
2	mai/20	00005/2018	22931699000146	PNB INFORMATICA & PAPELARIA EIRELI - ME	2020NE00001	21/02/2020	2020NL00002	27/05/2020	2020PD00004	27/05/2020	2020OB00007	28/05/2020	nota fiscal nº 000.000.155.	29.193,82	manutenção corretiva e preventiva
3	mai/20	01.2019.003945770001-25	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00005	07/05/2020	2020NL00003	27/05/2020	2020PD00003	27/05/2020	2020OB00006	28/05/2020	nota fiscal de nº 393.	114.232,13	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
4	jul/20	00005/SEMA/2020	24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE00004	07/05/2020	2020NL00004	30/06/2020	2020PD00006	01/07/2020	2020OB00009	01/07/2020	nota fiscal de nº.000.000.054.	66.999,84	Apropriação de débito
5	jul/20	01.2019.003945770001-25	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00007	03/07/2020	2020NL00005	09/07/2020	2020PD00007	09/07/2020	2020OB00011	10/07/2020	nota fiscal de nº 408	68.512,04	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
6	ago/20	00005/2018	01342902000179	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2020NE00002	21/02/2020	2020NL00006	13/08/2020	2020PD00008	13/08/2020	2020OB00012	13/08/2020	nota fiscal nº 13563	7.530,64	aquisição de material permanente
7	set/20	01.2019.003945770001-25	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00008	01/09/2020	2020NL00007	03/09/2020	2020PD00009	03/09/2020	2020OB00013	03/09/2020	nota fiscal nº 214At4	31.753,08	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
8	nov/20	01.2019.003945770001-25/29	04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00009	11/11/2020	2020NL00008	12/11/2020	2020PD00010	12/11/2020	2020OB00014	12/11/2020	nota fiscal de nº 18/E.	19.493,05	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
9	dez/20	32.000-0352/2020-sema	71426973268	CLEANE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO	2020NE00010	09/12/2020	2020NL00009	09/12/2020	2020PD00011	09/12/2020	2020OB00017	10/12/2020	Portaria 129/SEMA.	464,40	diária
10	dez/20	32.000-0353/2020	61679992368	RENATA SANTOS SERAFIM CARDOSO	2020NE00011	09/12/2020	2020NL00010	09/12/2020	2020PD00014	10/12/2020	2020OB00019	10/12/2020	Portaria 129/SEMA.	464,40	diária
Total 240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA														374.943,40	