



Governo do Estado do Amapá
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS MENSAL

03/07/2025 12:44
Exercício: 2025

Unidade	Processo	CPF/CNPJ	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	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas do Exercício
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL														166.650,22
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														164.076,42
Junho - 2024	º 0051.0886.2816 .0009/2024 - N	*****0150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00231	17/04/2024	2024NL00344	28/05/2024	2024PD00358	03/06/2024	2024OB00353	04/06/2024	Referente a Registro de Preços Ata Aquisição de Material de Expediente e Escritório - para atender a SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POVOS INDÍGENAS. Número da ordem 0030/2024, Processo de utilização 00010/SEAS/2024, Pedido nº 002/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/003.2024-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2023-CLC/PGE. Processo nº 0009/2024/NCOMP/CCCC/SEAS.Nota Fiscal nº 5422 emitida em 21/05/2024, autorização do Gabinete Executivo 27/05/2024.	339030 - Material de Consumo	2.469,00
Junho - 2024	º 0051.0886.2816 .0009/2024 - N	*****0106	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00233	17/04/2024	2024NL00345	28/05/2024	2024PD00359	03/06/2024	2024OB00354	04/06/2024	Referente a Registro de Preços Ata Aquisição de Material de Expediente e Escritório - para atender a SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POVOS INDÍGENAS. Número da ordem 0031/2024, Processo de utilização 00010/SEAS/2024, Pedido nº 002/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/003.2024-CLC/PGE, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2023-CLC/PGE. Processo nº 0009/2024/NCOMP/CCCC/SEAS. Nota Fiscal nº 4262 emitida em 23/05/2024.	339030 - Material de Consumo	876,95
Junho - 2024	0004/2024 - GAB APOIO/SEAS	*****0125	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2024NE00156	01/04/2024	2024NL00154	01/04/2024	2024PD00160	10/04/2024	2024OB00176	11/04/2024	Referente ao Programa Amapá Jovem - BOLSISTAS correspondente ao mês de MARÇO/2024 - para atender 9.042 beneficiários, de acordo com Relatório resumido por município: Amapá (199), Bailique (78), Calçoene (88), Cutias (149), Ferreira Gomes (122), Itaubal (106), Laranjal do Jari (877), Macapá (3.795), Mazagão (718), Oiapoque (81), Pedra Branca (115), Pedreira (11), Porto Grande (399), Pracuúba (95), Santana (1.667), Serra do Navio (83), São Joaquim do Pacuí (06), Tartarugalzinho (203) e Vitória do Jari (250). Processo nº 0004/2024 - GAB APOIO/SEAS. Volume Vol. I. Ofício nº 310103.0077.3259.0058/2024 AGPSE-PAJ - SEAS. Conforme dotação orçamentaria datada em 27/03/2024 e despacho de autorização do gabinete datado em 27/03/2024.	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-181.223,51
Junho - 2024	0051.0627.2530 .0015 /2023 SEAS	*****0150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00018	23/02/2024	2024NL00343	28/05/2024	2024PD00357	03/06/2024	2024OB00352	04/06/2024	Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2020 SIMS/ ALL LUCK que trata da prestação de serviços de manutenção e conservação de veículos, visando atender a necessidade da Secretaria de Estado de Assistência Social -SEAS, período de vigência contratual 15/12/2023 a 14/12/2024 Conforme Nota Fiscal 1650 e certidões (OS 8466, 8469 e 8470) e Despacho de autorização do Gabinete datado em 27/05/2024 e Processo nº 0051.0627.2530.0015/2023 - SAGE/SEAS.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.360,50
Junho - 2024	0051.0885.2816 .0009/2023	*****0163	POTENGI EMPREENDIMEN- TOS EIRELI	2024NE00008	20/02/2024	2024NL00373	07/06/2024	2024PD00389	07/06/2024	2024OB00358	10/06/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEAS E SUAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 015/2023 PELA VIGÊNCIA INICIAL DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023 (POR 12 MESES) , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE TITULAR DATADO EM 07/06/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023-CLC/PGE, PROCESSO Nº 0051.0885.2816.0009/2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024 (MAIO 2024) E CERTIDÕES ATUALIZADA, OFICIO 067/2024 ADM POTENGI.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.553,48
Junho - 2024	015/2024 - SEAS	*****0249	ALZIVAN ALVES SARMENTO	2024NE00347	04/06/2024	2024NL00358	04/06/2024	2024PD00375	14/06/2024	2024OB00359	17/06/2024	Concessão de diárias para o deslocamento do servidor: ALZIVAN ALVESSARMENTO , Assessor de Gestão de Programas Sócio assistenciais Estaduais/Assessoria de Gestão de Programas Sócio assistencial Estadual, que sedeslocou da sede de suas atribuições em Macapá-AP até o Município de Ferreira Gomes -AP, no período de 05 a 11 de março 2024, com o objetivo de participar da operacionalização da Feira do Programa de Aquisição de Alimentos e realizar levantamento cadastral das comunidades da agricultura familiar atingidas pela estiagem no referido município, conforme Portaria nº 059/2024 - 2024 - SEAS.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00

Junho - 2024	0237/2024 - SEAS	*****3249	FILOMENA DE SOUZA FERREIRA	2024NE00346	04/06/2024	2024NL00357	04/06/2024	2024PD00374	04/06/2024	2024OB00357	05/06/2024	Concessão de Diárias em favor de Filomena de Souza Ferreira Analista de Planejamento e Orçamento que se deslocarão da sede de suas atribuições em Macapá-AP até a cidade de Brasília/DF, no período de 03 a 07 de junho de 2024, com o objetivo de Participação do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, evento presencial, promovido pela Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES)/ Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme Portaria nº 309/2024-SEAS, Processo nº 0237/2024 - SEAS.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
Junho - 2024	0237/2024 - SEAS	*****6268	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA	2024NE00345	04/06/2024	2024NL00356	04/06/2024	2024PD00373	04/06/2024	2024OB00356	05/06/2024	Concessão de Diárias em favor de Cristina Nunes de Oliveira Analista de Planejamento e Orçamento que se deslocarão da sede de suas atribuições em Macapá-AP até a cidade de Brasília/DF, no período de 03 a 07 de junho de 2024, com o objetivo de Participação do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, evento presencial, promovido pela Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES)/ Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme Portaria nº 309/2024-SEAS, Processo nº 0237/2024 - SEAS.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
501 - Recursos não Vinculados														4.573,80
Junho - 2024	0051.0886.2816.0003/2024	*****0165	DSB ART E CRIAÇÃO LTDA ME	2024NE00177	03/04/2024	2024NL00372	07/06/2024	2024PD00386	26/06/2024	2024OB00360	27/06/2024	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO - DSB ART E CRIAÇÃO LTDA, conforme Ofício nº 310103.0077.2530.0020/2024 SAGE - SEAS, Dotação orçamentaria datada em 15/03/2024, Despacho de autorização GAB/SEAS datado em 05/06/2024 com o prazo de vigência deste Contrato 003/2024/SEAS será de 12 (doze) meses, com início na data de 26/03/2024 e encerramento em 25/03/2025, Pregão Eletrônico nº. 064/2023 - CLC/PGE, Processo SIGA nº. 00005/PGE/2023; PRODOC 0051.0886.2816.0003/2024; Ata de Registro de Preços nº. 229/2023-CLC/PGE e Parecer Jurídico nº. 160/2023 - PLCC/PGE/AP, Ordem de Utilização de Ata 0015/2024, Processo Utilização:00002/SEAS/2024 e Pedido Nº:003/2024. Nota Fiscal nº 107 emitida em 31/05/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.310,00
Junho - 2024	0051.0886.2816.0003/2024	*****0165	DSB ART E CRIAÇÃO LTDA ME	2024NE00177	03/04/2024	2024NL00414	26/06/2024	2024PD00429	26/06/2024	2024OB00361	27/06/2024	Programação de Desembolso referente a contratação de empresa especializada em serviço gráfico e serigráfico - DSB ART E CRIAÇÃO LTDA; conforme Ofício nº 310103.0077.2530.0020/2024 SAGE - SEAS, Dotação orçamentaria datada em 15/03/2024, Despacho de autorização GAB/SEAS datado em 02/04/2024. O prazo de vigência deste Contrato 003/2024/SEAS será de 12 (doze) meses, com início na data de 26/03/2024 e encerramento em 25/03/2025. Pregão Eletrônico nº. 064/2023 - CLC/PGE, Processo SIGA nº. 00005/PGE/2023; PRODOC 0051.0886.2816.0003/2024; Ata de Registro de Preços nº. 229/2023-CLC/PGE e Parecer Jurídico nº. 160/2023 - PLCC/PGE/AP. Fornecimento de camisas brancas com a logomarca do evento: "Blitz da Pessoa Idosa". Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 112 - Emissão: 12/06/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.263,80

Dados atualizados em: 02/07/2025 23:00:15