



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de outubro 2024

Unidade Gestora : Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
500 - Outros Impostos não Vinculados de Impostos														
1	0020.0332.1132.0034/2024	34925198000136	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2024NE00232	08/05/2024	2024NL00747	24/10/2024	2024PD00768	25/10/2024	2024OB00731	29/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP.	220.088,81
2	0020.0332.1132.0163/2024	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00431	04/07/2024	2024NL00730	02/10/2024	2024PD00752	02/10/2024	2024OB00711	03/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM OU S-10) PARA ATENDIMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP	374.625,00
3	0020.0332.1132.0016/2024	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI	2024NE00425	04/07/2024	2024NL00740	16/10/2024	2024PD00762	16/10/2024	2024OB00722	17/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP.	166.666,67
4	0020.0332.1132.0021/2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2024NE00116	21/03/2024	2024NL00752	25/10/2024	2024PD00774	25/10/2024	2024OB00735	29/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. 1º PARCELA	293.061,65
5	0020.0332.1132.0029/2024	34642561000106	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00674	09/09/2024	2024NL00743	21/10/2024	2024PD00765	21/10/2024	2024OB00725	22/10/2024	14 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SICONFI)	AQUISIÇÃO DE CLIPE - MATERIAL: GALVANIZADO;TAMANHO: Nº 8/0. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ; CLIPE - MATERIAL: GALVANIZADO;TAMANHO: Nº 4/0.. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ;COLCHETE FIXAÇÃO - MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 08.CAIXA COM 72 UNIDADES;COLCHETE FIXAÇÃO - MATERIAL:AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL:LATONADO; TAMANHO: Nº 15.CAIXA COM 72 UNIDADES, MARCA, CHAPARRAU; COLCHETE FIXAÇÃO - MATERIAL:AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL:LATONADO; TAMANHO: Nº 10.CAIXA COM 72 UNIDADES.;COLA, - TIPO: INSTANTÂNEA;QUANTIDADE: 5 GR; USO: COLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS; LAVÁVEL.NÃO.MARCA,RENDICOLA;COLA - COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA; COR: INCOLOR; APLICAÇÃO:ISOPOR; TIPO: LÍQUIDA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, MARCA, COLA IRIS; PASTA - MODELO: AZ; REQUISITO: LOMBO LARGO, MECANISMO NIQUELADO COM OLHAL E COMPRESSOR PLÁSTICO; COR: TIGRADA.MARCA POLY CART	551,70
6	0020.0332.1132.0041/2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI	2024NE00060	16/02/2024	2024NL00749	24/10/2024	2024PD00771	24/10/2024	2024OB00729	25/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP.	229.383,62

7	0020.0332.1132.0043/2023	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA			2024NL00750	25/10/2024	2024PD00772	25/10/2024	2024OB00733	29/10/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A QUATRO PARCELAS DO CONTATO Nº 001/2015 COM A EMPRESA ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA. REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO	35.369,29
8	0020.0332.1132.0043/2023	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2024NE00267	14/05/2024	2024NL00751	25/10/2024	2024PD00773	25/10/2024	2024OB00734	29/10/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A QUATRO PARCELAS DO CONTATO Nº 001/2015 COM A EMPRESA ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA. REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO	35.369,29
9	00200332113200432023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00725	25/09/2024	2024PD00748	16/10/2024	2024OB00720	17/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO TOTAL DE 12 DO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANISTICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO-AP.	142.407,09
10	00200332113200462023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00049	02/01/2024	2024NL00723	25/09/2024	2024PD00746	16/10/2024	2024OB00719	17/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANISTICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO-AP	203.825,09
11	0020.0332.1132.0057/2023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00321	03/06/2024	2024NL00745	23/10/2024	2024PD00767	23/10/2024	2024OB00728	24/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA APOIO NA RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DAS COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP	66.158,77
12	0020.0332.1132.0094/2023 - GAB	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2024NE00059	16/02/2024	2024NL00739	15/10/2024	2024PD00761	23/10/2024	2024OB00727	24/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 019/2023 QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE L.JARI.	667.339,03
13	0020.0332.1132.00976/2024	592xxxxx68	Adriana Façanha da Silva	2024NE00204	25/04/2024	2024NL00214	25/04/2024	2024PD00225	25/04/2024	2024OB00212	26/04/2024	739 - MATERIAL DE CONSUMO	VALOR QUE EMPENHAMOS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA FAÇANHA DA SILVA REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.PORTARIA Nº 063/2024-SDC.	-210,30
14	0020.0332.1132.0106/2023 - GAB	05986427000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO	2024NE00058	16/02/2024	2024NL00737	14/10/2024	2024PD00759	25/10/2024	2024OB00730	29/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	512.393,40
15	0020.0332.1132.0138/2024	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00415	20/06/2024	2024NL00735	14/10/2024	2024PD00757	14/10/2024	2024OB00716	15/10/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA QUE TEM COMO OBJETO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	15.373,80

16	0020.0332.1132.0170/2024	34925230000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO	2024NE00426	04/07/2024	2024NL00748	24/10/2024	2024PD00769	25/10/2024	2024OB00732	29/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP	375.408,05
17	0020.0332.1132.0183/2024	46248228000104	Roseane Maria Garcia de Souza Prestação de Serviços	2024NE00491	19/07/2024	2024NL00744	21/10/2024	2024PD00766	21/10/2024	2024OB00726	22/10/2024	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO – EMPRESA: ROSEANE MARIA GARCIA LOPES DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	20.000,00
18	0020.0332.1132.0194/2024	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2024NE00437	05/07/2024	2024NL00729	01/10/2024	2024PD00751	16/10/2024	2024OB00721	17/10/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO Nº 001/2023-SDC, QUE TEM COMO OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP	1.010.607,44
19	0020.0332.1132.0264/2024	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00727	10/10/2024	2024NL00732	10/10/2024	2024PD00754	10/10/2024	2024OB00713	11/10/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	1.100,00
20	0020.0332.1132.0264/2024	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00728	10/10/2024	2024NL00733	10/10/2024	2024PD00755	10/10/2024	2024OB00714	11/10/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	1.100,00
21	0020.0332.1132.0268/2024	945xxxxxx68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00730	14/10/2024	2024NL00738	14/10/2024	2024PD00760	14/10/2024	2024OB00718	15/10/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PORTARIA Nº 266/2024	2.250,00
22	0020.0332.1132.0271/2024	526xxxxxx49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00733	18/10/2024	2024NL00741	18/10/2024	2024PD00763	18/10/2024	2024OB00723	21/10/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	EMPENHO PARA CONCESSÃO DE 4,00 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2024 COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA, SENADO FEDERAL , BEM COM PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CÂMARA DE DEPUTADOS FEDERAIS.	1.800,00
23	2000.0050/2024		VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP			2024NL00731	03/10/2024	2024PD00753	03/10/2024	2024OB00712	04/10/2024	1336 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE GRANDE.	10.740,00
24	2000.0050/2024	08412133000187		2024NE00178	19/04/2024	2024NL00742	18/10/2024	2024PD00764	18/10/2024	2024OB00724	21/10/2024	1336 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE GRANDE.	10.740,00
25	2000.0093/2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00736	14/10/2024	2024PD00758	14/10/2024	2024OB00717	15/10/2024	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	PREGÃO Nº 007/2019.	1.325,08
26	2000.0145/2022	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00126	01/04/2024	2024NL00734	11/10/2024	2024PD00756	11/10/2024	2024OB00715	14/10/2024	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO Nº 002/2023 FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI ME CONTRATAÇÃO SE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 318/2023 - CLC/PGE PREGÃO Nº 125/2023 CLC/PGE	3.630,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR														1.325,08
TOTAL GERAL														4.401.104,14

