



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – UNIDADE FINANCEIRA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS NO PERÍODO MAIO DE 2021

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 nº 001/2016-COE, 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, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0016/2021 | FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA | 2021NE00037 | 03/05/2021 | 2021NL00030 | 06/05/2021 | 2021PD00031 | 06/05/2021 | 2021O800029 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de dirigir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 042/2021-SEMA | Diárias - Civil | 396,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0017/2021 | MARCOS RENATO DANTAS DE ALMEIDA | 2021NE00041 | 07/05/2021 | 2021NL00031 | 07/05/2021 | 2021PD00033 | 07/05/2021 | 2021O800030 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de realizar vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 042/2021-SEMA | Diárias - Civil | 567,60 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0015/2021 | PEDRO AMERICO TAVARES DA SILVA JUNIOR | 2021NE00036 | 03/05/2021 | 2021NL00029 | 05/05/2021 | 2021PD00034 | 07/05/2021 | 2021O800031 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de realizarem vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 042/2021-SEMA | Diárias - Civil | 475,20 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0014/SEMA | RUBEM LOBO ALVES | 2021NE00042 | 07/05/2021 | 2021NL00032 | 07/05/2021 | 2021PD00035 | 07/05/2021 | 2021O800032 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de realizarem vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 042/2021-SEMA | Diárias - Civil | 475,20 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0018/2021-SEMA | SANDRO LUIZ CARVALHO | 2021NE00043 | 07/05/2021 | 2021NL00033 | 07/05/2021 | 2021PD00036 | 07/05/2021 | 2021O800033 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de realizarem vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 044/2021-SEMA | Diárias - Civil | 475,20 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0019/2021 | FABIO SILVA GONÇALVES | 2021NE00044 | 07/05/2021 | 2021NL00034 | 07/05/2021 | 2021PD00037 | 07/05/2021 | 2021O800034 | 10/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Mazagão, no período de 03 à 08/05/2021, com objetivo de realizarem vistoria técnica para análise de Relatório do POA 2 da Empresa TW Forest, conforme Portaria de nº 044/2021-SEMA | Diárias - Civil | 475,20 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 00014/SEMA/2020 | ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA | 2021NE00006 | 01/03/2021 | 2021NL00035 | 20/05/2021 | 2021PD00038 | 20/05/2021 | 2021O800035 | 28/05/2021 | Pagamento de Serviços de manutenção de central de ar, conforme nota fiscal de nº 000006. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.750,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 00006/2020-SEMA | IDEALLIZE EIRELI | 2021NE00038 | 05/05/2021 | 2021NL00036 | 25/05/2021 | 2021PD00039 | 25/05/2021 | 2021O800036 | 28/05/2021 | Pagamento de débito para custear despesas com material de consumo, conforme Ata de Registro de Preço nº 070/2020-CLC/PGE, referente a nota fiscal de nº 000.000.166 | Material de Consumo | 1.671,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 00007/20201 | COMPANHIA HOSPITALAR LTDA - EPP | 2021NE00039 | 05/05/2021 | 2021NL00037 | 25/05/2021 | 2021PD00040 | 25/05/2021 | 2021O800037 | 28/05/2021 | Pagamento de despesas para custear despesas com material de consumo, conforme Ata de Registro de Preço nº 064/2020-CLC/PGE, nota fiscal de nº 00000301. | Material de Consumo | 1.024,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 00008/SEMA/2021 | E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI | 2021NE00040 | 05/05/2021 | 2021NL00038 | 25/05/2021 | 2021PD00041 | 25/05/2021 | 2021O800038 | 28/05/2021 | Pagamento para custear despesas com material de consumo, conforme Ata de Registro de Preço nº 000/2020-CLC/PGE, referente a nota fiscal de nº 000002518 | Material de Consumo | 859,50 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 01.2019.003945770001-25 | UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 2021NE00048 | 12/05/2021 | 2021NL00039 | 25/05/2021 | 2021PD00042 | 25/05/2021 | 2021O800039 | 28/05/2021 | Pagamento para custear Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme 3º 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-RUBAP, referente a nota fiscal de nº 40/E. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.060,08 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 00011/SEMA/2021 | OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2021NE00049 | 18/05/2021 | 2021NL00040 | 25/05/2021 | 2021PD00043 | 25/05/2021 | 2021O800040 | 28/05/2021 | Pagamento para custear despesas com material permanente, referente a ARP 007/2020-CLC/PGE, referente a nota fiscal de nº 000.001.499. | Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis | 9.875,96 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0020/2021 | ALINNY DA SILVA LIMA SARMENTO | 2021NE00051 | 25/05/2021 | 2021NL00041 | 25/05/2021 | 2021PD00044 | 25/05/2021 | 2021O800041 | 28/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 19 à 25.05.2021, com objetivo de realizarem vistoria para manejo de matéria-prima (tora de madeira) em duas áreas da Empresa BEADELL Brasil/Minas Tucano LTDA, referente aos pedidos de autorização de uso de matéria-prima florestal - ALUMPF, conforme Portaria de nº 052/2021-SEMA-AP. | Diárias - Civil | 561,60 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.022/2021 | MARCUS VINICIUS BRAGA BAIA | 2021NE00052 | 25/05/2021 | 2021NL00042 | 25/05/2021 | 2021PD00045 | 25/05/2021 | 2021O800042 | 28/05/2021 | Pagamento de diária para Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 19 à 25.05.2021, com objetivo de realizarem vistoria para manejo de matéria-prima (tora de madeira) em duas áreas da Empresa BEADELL Brasil/Minas Tucano LTDA, referente aos pedidos de autorização de uso de matéria-prima florestal - ALUMPF, conforme Portaria de nº 052/2021-SEMA-AP. | Diárias - Civil | 561,60 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFHM e OUTROS). | 5 - 2021 | 32.000.0021/2021 | JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES | 2021NE00053 | 25/05/2021 | 2021NL00043 | 25/05/2021 | 2021PD00046 | 25/05/2021 | 2021O800043 | 28/05/2021 | Liquidação de diária para Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 19 à 25.05.2021, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos fazerem vistoria para manejo de matéria-prima (tora de madeira) em duas áreas da Empresa BEADELL Brasil/Minas Tucano LTDA, referente aos pedidos de autorização de uso de matéria-prima florestal - ALUMPF, conforme Portaria de nº 052/2021-SEMA-AP. | Diárias - Civil | 468,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 106.696,14 | |

Dados atualizados em: 15/10/2024 09:30:01