



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de MARÇO 2025

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	0020.0332.1132.0272/2024	21718099000131	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00775	27/11/2024	2025NL00076	06/03/2025	2025PD00075	07/03/2025	2025OB00059	07/03/2025	Serviços de Consultoria	Liquidação referente a NF 146 Tris Consultoria Ltda ,2º parcela - Janeiro de 2025.	58.217,10
2	0020.0332.1132.0094/2023	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2025NE00018	17/02/2025	2025NL00078	12/03/2025	2025PD00078	12/03/2025	2025OB00061	12/03/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE A que tem por objeto Serviços de Limpeza, Conservação e Coleta com Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município LARANJAL DO JARI. REFERENTE A 10ª PARCELA	667.334,46
3	0020.0332.1132.0192/2024	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2024NE00432	04/07/2024	2025NL00080	12/03/2025	2025PD00079	12/03/2025	2025OB00062	12/03/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP 3ª PARCELA PARCIAL	129,61
4	0020.0332.1132.0192/2024	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2025NE00049	12/03/2025	2025NL00081	12/03/2025	2025PD00080	12/03/2025	2025OB00063	12/03/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. Convênio nº 013/2024	451.811,39
5	0020033211320170/2024	34925131000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	2025NE00053	12/03/2025	2025NL00084	12/03/2025	2025PD00085	12/03/2025	2025OB00064	12/03/2025	Auxílios, Contribuições e Subvenções	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 023/2025 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL S10 PARA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP.	304.100,36
6	0020.0332.1132.0024/2025	38xxxxxx215	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00054	13/03/2025	2025NL00086	13/03/2025	2025PD00087	13/03/2025	2025OB00065	14/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento cobrir despesas em favor de MARCO ANTÔNIO MARQUES DO SANTOS, até o Município de Vitória do Jari, no de 13 à 16/03/2025, com objetivo de fiscalização do Convênio 002/2024 de construção e Reforma de Passarelas em Madeira de Lei e 017/2023 de Construção d Passarela do Bacabau em Concreto Armado no Distrito de Jarilândia. PORTARIA Nº 027/2025.	880,00
7	0020.0332.1132.0024/2025	77xxxxxx268	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00055	13/03/2025	2025NL00087	13/03/2025	2025PD00088	13/03/2025	2025OB00066	14/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas em favor de CRISCIA TÂNIA CORREA MORAES, até o Município de Vitória do Jari, no de 13 à 16/03/2025, com objetivo de fiscalização do Convênio 002/2024 de construção e Reforma de Passarelas em Madeira de Lei e 017/2023 de Construção d Passarela do Bacabau em Concreto Armado no Distrito de Jarilândia. PORTARIA Nº 027/2025.	880,00
8	0020.0332.1132.0024/2025	02xxxxxx201	Danniel Alexander da Silva Almeida	2025NE00056	13/03/2025	2025NL00088	13/03/2025	2025PD00089	13/03/2025	2025OB00067	14/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, até o Município de Vitória do Jari, no de 13 à 16/03/2025, com objetivo de fiscalização do Convênio 002/2024 de construção e Reforma de Passarelas em Madeira de Lei e 017/2023 de Construção d Passarela do Bacabau em Concreto Armado no Distrito de Jarilândia. PORTARIA Nº 027/2025.	880,00

20	0020.0332.1132.0 223/2024	17489423000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2025NE00030	19/02/2025	2025NL00091	21/03/2025	2025PD00093	21/03/2025	2025OB00079	24/03/2025	Obras e Instalações	Pagamento parcial NF 903 - D.B.Participações que tem como objeto execução se serviços de usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso usinado a quente) PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ.Período 01/11/2024 a 30/11/2024	142.776,09
21	0020.0332.1132.0 223/2024	17489423000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2025NE00030	19/02/2025	2025NL00092	21/03/2025	2025PD00094	21/03/2025	2025OB00080	24/03/2025	Obras e Instalações	Pagamento referente NF 915 - D.B.Participações que tem como objeto execução se serviços de usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso usinado a quente) PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ	2.917.237,80
22	0020.0332.1132.0 012/2024- GAB	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2025NE00059	14/03/2025	2025NL00093	21/03/2025	2025PD00096	21/03/2025	2025OB00081	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao Contato nº 001/2015 com a Empresa Asa Sul Participações Ltda, 5º Termo Aditivo.Compreendido entre de 16/01/2025 a 16/02/2025	37.608,16
23	0020.0332.1132.0 180/2024	14311143000129	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00726	10/10/2024	2025NL00094	21/03/2025	2025PD00097	21/03/2025	2025OB00082	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a NF 5948 Tcar locação de Veículos Ltda ,com 2 (DOIS) veículos tipo Sedan sem motorista sem combustível,valor unitário de R\$ 3.450,00 cada, e 2(dois) veículos tipo Pick-UP - caminhone, sem motorista e sem combustível, valor unitário de R\$ 8.758,00 cada.Período 01/01/2025 a 31/01/2025.Contrato nº 005/2024-SDC.	24.416,00
24	2000.0050/2024	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2024NE00178	19/04/2024	2025NL00095	21/03/2025	2025PD00098	21/03/2025	2025OB00083	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1341 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA, período 01/02/2025 à 28/02/2025, referente ao 6º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199-SDC,que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo caminhonete grande (PICK-UP) 4X4),com o fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades-SDC.	10.740,00
25	0020.0332.1132.0 243/2024	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREDIMENTOS LTDA	2024NE00729	14/10/2024	2025NL00097	21/03/2025	2025PD00099	21/03/2025	2025OB00084	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento da NOTA FISCAL Nº 000.009898 do 5º Excepcional Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 - SDC com a empresa Compuservice Empreendimento Ltda que TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Período Fevereiro/2025, de 10/02/2025 à 09/03/2025.	1.397,57

26	0020.0332.1132.0184/2024	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00615	22/08/2024	2025NL00099	21/03/2025	2025PD00100	21/03/2025	2025OB00085	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2023-SDC com de Empresa especializada na prestação de serviços de outspourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTA -EPP. Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE- Fatura Nº 1606 , referente Dezembro/2024.	5.877,02
27	0020.0332.1132.0184/2024	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00615	22/08/2024	2025NL00100	21/03/2025	2025PD00101	21/03/2025	2025OB00086	24/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2023-SDC com de Empresa especializada na prestação de serviços de outspourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTA -EPP. Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE- Fatura Nº 1665 , referente janeiro/2025.	5.877,02
28	0020.0332.1132.0025/2025	00xxxxx201	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00064	24/03/2025	2025NL00101	24/03/2025	2025PD00102	24/03/2025	2025OB00087	24/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIA IASMIN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, com destino até o Município de Tartarugalzinho no período de 20 à 22/03/2025 com objetivo de reunir com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaboração do planejamento e estruturação do Projeto da Cooperativa de Catadores de Resíduos sólidos Recicláveis, objeto do Termo de Cooperação	660,00
29	0020.0332.1132.0025/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00065	24/03/2025	2025NL00102	24/03/2025	2025PD00103	24/03/2025	2025OB00088	24/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, com destino até o Município de Tartarugalzinho no período de 20 à 22/03/2025 com objetivo de reunir com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaboração do planejamento e estruturação do Projeto da Cooperativa de Catadores de Resíduos sólidos Recicláveis, objeto do Termo de Cooperação	660,00
30	0020.0332.1132.0025/2025	373xxxxxx87	Reginaldo Borges Cardoso	2025NE00066	24/03/2025	2025NL00103	24/03/2025	2025PD00104	24/03/2025	2025OB00089	24/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de REGINALDO BORGES CARDOSO, com destino até o Município de Tartarugalzinho no período de 20 à 22/03/2025 com objetivo de reunir com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaboração do planejamento e estruturação do Projeto da Cooperativa de Catadores de Resíduos sólidos Recicláveis, objeto do Termo de Cooperação	660,00
31	0020.0332.1132.0025/2025	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2025NE00067	24/03/2025	2025NL00104	24/03/2025	2025PD00105	24/03/2025	2025OB00090	24/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com destino até o Município de Tartarugalzinho no período de 20 à 22/03/2025 com objetivo de reunir com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaboração do planejamento e estruturação do Projeto da Cooperativa de Catadores de Resíduos sólidos Recicláveis, objeto do Termo de Cooperação	660,00
32	0020.0332.1132.0025/2025	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2025NE00068	24/03/2025	2025NL00105	24/03/2025	2025PD00106	24/03/2025	2025OB00091	24/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, com destino até o Município de Tartarugalzinho no período de 20 à 22/03/2025 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . Conforme PORTARIA Nº 028/202025-SDC.	660,00

33	0020.0332.1132.0 026/2025	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00069	25/03/2025	2025NL00106	25/03/2025	2025PD00107	25/03/2025	2025OB00092	25/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, com destino até aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes/Ap. OBJETIVO: Objetivando a Realizar o acompanhamento técnico e administrativo dos convênios nº 006/2020 - Construção de Escola Municipal na Comunidade Terra Preta, no Município De Ferreira Gomes. Nº 008/2020 - Construção de Campo de Futebol na Comunidade Distrito do Paredão no Município de Ferreira Gomes. Nº 024/2024 - Repasse de Recursos Financeiros Destinados à Aquisição de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), com Cap 50/70 para o Município de Porto Grande conforme PORTARIA Nº 030/2025-SDC.	440,00
34	0020.0332.1132.0 026/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00070	25/03/2025	2025NL00107	25/03/2025	2025PD00108	25/03/2025	2025OB00093	25/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, com destino até aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes/Ap. OBJETIVO: Objetivando a Realizar o acompanhamento técnico e administrativo dos convênios nº 006/2020 - Construção de Escola Municipal na Comunidade Terra Preta, no Município De Ferreira Gomes. Nº 008/2020 - Construção de Campo de Futebol na Comunidade Distrito do Paredão no Município de Ferreira Gomes. Nº 024/2024 - Repasse de Recursos Financeiros Destinados à Aquisição de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), com Cap 50/70 para o Município de Porto Grande conforme PORTARIA Nº 030/2025-SDC.	440,00
35	0020.0332.1132.0 026/2025	006xxxxxx10	THAIS DA CUNHA BARBOSA	2025NE00071	25/03/2025	2025NL00108	25/03/2025	2025PD00109	25/03/2025	2025OB00094	25/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA, com destino até aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes/Ap. OBJETIVO: Objetivando a Realizar o acompanhamento técnico e administrativo dos convênios nº 006/2020 - Construção de Escola Municipal na Comunidade Terra Preta, no Município De Ferreira Gomes. Nº 008/2020 - Construção de Campo de Futebol na Comunidade Distrito do Paredão no Município de Ferreira Gomes. Nº 024/2024 - Repasse de Recursos Financeiros Destinados à Aquisição de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), com Cap 50/70 para o Município de Porto Grande conforme PORTARIA Nº 030/2025-SDC.	440,00
36	0020.0332.1132.0 026/2025	025xxxxxx01	Danniel Alessander da Silva Almeida	2025NE00072	25/03/2025	2025NL00109	25/03/2025	2025PD00110	25/03/2025	2025OB00095	25/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, com destino até aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes/Ap. OBJETIVO: Objetivando a Realizar o acompanhamento técnico e administrativo dos convênios nº 006/2020 - Construção de Escola Municipal na Comunidade Terra Preta, no Município De Ferreira Gomes. Nº 008/2020 - Construção de Campo de Futebol na Comunidade Distrito do Paredão no Município de Ferreira Gomes. Nº 024/2024 - Repasse de Recursos Financeiros Destinados à Aquisição de Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ), com Cap 50/70 para o Município de Porto Grande conforme PORTARIA Nº 030/2025-SDC.	440,00
37	0020.0332.1132.0 026/2025	006xxxxxx52	Raphael Dias Martins	2025NE00073	25/03/2025	2025NL00110	25/03/2025	2025PD00111	25/03/2025	2025OB00096	25/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS com destino até aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes/Ap. OBJETIVO de conduzir o veículo que levará os servidores até aos Municípios supracitados conforme PORTARIA Nº 030/2025-SDC.	440,00
38	0020.0332.1132.0 029/2025	034xxxxxx18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2025NE00074	26/03/2025	2025NL00111	26/03/2025	2025PD00112	26/03/2025	2025OB00097	26/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (três) diárias ao servidor Yasmin Suanny Lopes Cardoso que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até os Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca/AP, no período de 01 a 03/04 de 2025, referente a Fiscalização de Limpeza urbana e pagamento do 06º Boletim de Medição com o Objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos nos planos de viagem. Portaria nº 033/2025.	660,00

39	0020.0332.1132.0 029/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00077	26/03/2025	2025NL00113	26/03/2025	2025PD00114	26/03/2025	2025OB00098	26/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (três) diárias ao servidor Carlos Alberto de Moura Madeira que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até os Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca/AP, no período de 01 a 03/04 de 2025, referente a Fiscalização de Limpeza urbana e pagamento do 06º Boletim de Medição com o Objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos nos planos de viagem.Portaria nº 033/2025.	660,00
40	0020.0332.1132.0 029/2025	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2025NE00078	26/03/2025	2025NL00114	26/03/2025	2025PD00115	26/03/2025	2025OB00099	26/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,00 (três) diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, aos Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca no período de 01/04/205 à 03/04/2025 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . Conforme PORTARIA Nº 033/202025-SDC.	660,00
41	0020.0332.1132.0 180/2024	14311143000129	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00726	10/10/2024	2025NL00115	26/03/2025	2025PD00116	26/03/2025	2025OB00100	27/03/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente a locação de 2 (DOIS) veículos tipo VITUS sem condutor sem combustível, e 2 (DOIS) veículo tipo S10PICK UP LS 2.8 sem CONDUTOR e sem combustível no período de 01/02 a 28/02/2025 de acordo com Nota Fiscal Eletronica nº 00006033, Conforme Pregão Eletrônico nº 08/2023 SARP/MA e Ata de Registro de Preço nº 031/2023.	24.416,00
42	0020.0332.1132.0 028/2025	776xxxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00079	27/03/2025	2025NL00116	27/03/2025	2025PD00117	27/03/2025	2025OB00101	28/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir 4,00 diárias em favor de CELIVALDO PISCANÇO JÚNIOR, até o Município de Oiapoque/Ap, no período de 31/03/2025 a 03/04/2024, com objetivo referente ao Contrato nº 231/2022 e SAP nº 4400005172, que tratada estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Estado do Amapá de acordo com PORTARIA Nº 032/2025-SDC.	880,00
43	0020.0332.1132.0 028/2025	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2025NE00080	27/03/2025	2025NL00117	27/03/2025	2025PD00118	27/03/2025	2025OB00102	28/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir 4,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, até o Município de Oiapoque/Ap, no período de 31/03/2025 a 03/04/2024, com objetivo referente ao Contrato nº 231/2022 e SAP nº 4400005172, que tratada estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Estado do Amapá de acordo com PORTARIA Nº 032/2025-SDC.	880,00
44	0020.0332.1132.0 028/2025	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2025NE00081	27/03/2025	2025NL00118	27/03/2025	2025PD00119	27/03/2025	2025OB00103	28/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir 4,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Oiapoque/Ap, no período de 31/03/2025 a 03/04/2024, com objetivo referente ao Contrato nº 231/2022 e SAP nº 4400005172, que tratada estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Estado do Amapá de acordo com PORTARIA Nº 032/2025-SDC.	880,00

45	0020.0332.1132.0 028/2025	725xxxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00082	27/03/2025	2025NL00119	27/03/2025	2025PD00120	27/03/2025	2025OB00104	28/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir 4,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, até o Município de Oiapoque/AP, no período de 31/03/2025 a 03/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado de acordo com PORTARIA Nº 032/2025-SDC.	880,00
46	2000.0287/2024	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2025NE00036	21/02/2025	2025NL00120	27/03/2025	2025PD00121	27/03/2025	2025OB00105	28/03/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO para Repasse de Recurso Financeiro ao convênio 019/2024 com objetivo de prestação dos serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Município de Santana. Referente a 1 parcela	1.017.765,69
47	0020.0332.1132.0 033/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00083	28/03/2025	2025NL00121	28/03/2025	2025PD00122	28/03/2025	2025OB00106	31/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, até aos de Laranjal e Vitória do Jari/AP no período de 03 a 07/04/2025, com objetivo de Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de novos convênios com os Municípios. Conforme PORTARIA Nº 037/2025-SDC.	1.100,00
48	0020.0332.1132.0 033/2025	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00084	28/03/2025	2025NL00122	28/03/2025	2025PD00123	28/03/2025	2025OB00107	31/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, até aos de Laranjal e Vitória do Jari/AP no período de 03 a 07/04/2025, com objetivo de Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de novos convênios com os Municípios. Conforme PORTARIA Nº 037/2025-SDC.	1.100,00
49	0020.0332.1132.0 033/2025	008xxxxxx01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00085	28/03/2025	2025NL00123	28/03/2025	2025PD00124	28/03/2025	2025OB00108	31/03/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MARIA IASMIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA, até aos de Laranjal e Vitória do Jari/AP no período de 03 a 07/04/2025, com objetivo de Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de novos convênios com os Municípios. Conforme PORTARIA Nº 037/2025-SDC.	1.100,00
50	0020.0332.1132.0 033/2025	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2025NE00086	28/03/2025	2025NL00124	28/03/2025	2025PD00125	28/03/2025	2025OB00109	31/03/2025	Diárias - Civil	LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até aos de Laranjal e Vitória do Jari/AP no período de 03 a 07/04/2025, com objetivo de Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de novos convênios com os Municípios. Conforme PORTARIA Nº 037/2025-SDC.	1.100,00
51	0020.0332.1132.0 016/2024	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2024NE00425	04/07/2024	2025NL00083	12/03/2025	2025PD00126	31/03/2025	2025OB00110	31/03/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO ÀS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP. 3ª PARCELA	166.666,67

52	0020.0332.1132.032/2025	770xxxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2025NE00091	28/03/2025	2025NL00130	28/03/2025	2025PD00129	28/03/2025	2025OB00111	31/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a 4 (quatro diárias) ao Servidor José Izidoro Ventura Picanço que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, no período de 02/04/2025 á 05/04/2025.Com o objetivo Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de	880,00
53	0020.0332.1132.032/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00093	28/03/2025	2025NL00131	28/03/2025	2025PD00130	28/03/2025	2025OB00112	31/03/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a 4 (quatro diárias) ao Servidor Celivaldo Picanço Júnior que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, no período de 02/04/2025 á 05/04/2025.Com o objetivo Organizar a precursora do Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades e do Excelentíssimo Governador do Amapá, para acompanhamento dos objetos pactuados pela SDC e assinatura de	880,00
54	0020.0332.1132.038/2025- GAB	00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	2025NE00100	31/03/2025	2025NL00136	31/03/2025	2025PD00135	31/03/2025	2025OB00116	31/03/2025	Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente ao Registro do Veículo Automotor, IPVA 2025, referente ao veículo oficial TRITON SPO GL Marca /Modelo MMC/L200, Placa SGT 2114,Renavan 01337991829	207,00
DO EXERCÍCIO														6.038.105,75
RESTOS A PAGAR														1.140.596,69
TOTAL GERAL														7.178.702,44

