



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
1	101	5,99577E+12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2021NE00206	25/11/2021	2021NL00228	29/11/2021	2022PD00002	10/01/2022	2022OB00001	10/01/2022	1.482.542,96	Pagamento referente a complementação do 3ª parcela do
2	101	2,30666E+13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00190	16/11/2021	2021NL00282	30/12/2021	2022PD00003	10/01/2022	2022OB00002	10/01/2022	303.333,33	Pagamento referente ao boletim de medição nº 01/2021 da
3	101	7,83259E+12	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2022NL00001	12/01/2022	2022PD00004	12/01/2022	2022OB00003	24/01/2022	3.062,48	Pagamento referente a Contratação de Empresa Especializada
4	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00003	31/01/2022	2022NL00002	31/01/2022	2022PD00005	31/01/2022	2022OB00004	01/02/2022	1.397,66	Pagamento de diárias ao servidor AUGUSTO WANDERLEY
5	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00007	02/02/2022	2022NL00004	02/02/2022	2022PD00007	02/02/2022	2022OB00005	10/02/2022	1.651,78	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,5 diárias em favor de
6	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00008	02/02/2022	2022NL00005	02/02/2022	2022PD00008	02/02/2022	2022OB00006	10/02/2022	1.326,85	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,5 diárias em favor de
7	101	592***.***68	Adriana Façanha da Silva	2022NE00009	02/02/2022	2022NL00006	02/02/2022	2022PD00009	02/02/2022	2022OB00007	10/02/2022	1.326,85	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,5 diárias em favor de
8	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00010	02/02/2022	2022NL00007	02/02/2022	2022PD00010	02/02/2022	2022OB00008	10/02/2022	1.326,85	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,5 diárias em favor de ANA
9	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00013	11/02/2022	2022NL00008	11/02/2022	2022PD00011	11/02/2022	2022OB00009	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO referente a 1,50 de diárias ao servidor
10	101	899***.***91	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2022NE00014	11/02/2022	2022NL00009	11/02/2022	2022PD00012	11/02/2022	2022OB00010	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO referente a 1,50 de diárias a servidora
11	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00015	11/02/2022	2022NL00010	11/02/2022	2022PD00013	11/02/2022	2022OB00011	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO referente a 1,50 de diárias ao servidor
13	101	00906954290	MORGANA NAZARE REIS DOS SANTOS	2022NE00020	14/02/2022	2022NL00014	14/02/2022	2022PD00017	14/02/2022	2022OB00013	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,50 com diárias em de favor
14	101	899***.***91	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2022NE00021	14/02/2022	2022NL00015	14/02/2022	2022PD00018	14/02/2022	2022OB00014	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,50 com diárias em de favor



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
15	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00024	14/02/2022	2022NL00016	14/02/2022	2022PD00019	14/02/2022	2022OB00015	15/02/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor do
16	101	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2022NL00011	14/02/2022	2022PD00014	14/02/2022	2022OB00016	16/02/2022	20.651,29	Pagamento referente a NF 00043895 - DF Turismo e Eventos, Ltda
17	101	15251128000103	A T DA COSTA - ME	2021NE00164	08/10/2021	2022NL00012	14/02/2022	2022PD00015	14/02/2022	2022OB00017	16/02/2022	1.140,00	PAGAMENTO referente a aquisição de 300 pacotes de café tipo:
18	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2022NL00017	16/02/2022	2022PD00020	16/02/2022	2022OB00018	17/02/2022	16.740,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 0000085 da Empresa NOSSA
19	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00190	16/11/2021	2022NL00018	17/02/2022	2022PD00022	17/02/2022	2022OB00019	17/02/2022	650.000,00	PAGAMENTO referente a segunda parcela do Convênio nº
20	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00019	17/02/2022	2022PD00021	17/02/2022	2022OB00020	17/02/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 328-2022 DO FORNECEDOR
21	101	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00247	10/12/2021	2022NL00021	17/02/2022	2022PD00024	17/02/2022	2022OB00021	18/02/2022	388.695,42	Pagamento referente ao restante do Termo de Convênio
22	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2022NL00020	17/02/2022	2022PD00023	17/02/2022	2022OB00022	18/02/2022	30.000,00	Pagamentoo referente as despesas de locação de imóvel sede
23	101	632***.***68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2022NE00025	18/02/2022	2022NL00022	18/02/2022	2022PD00025	18/02/2022	2022OB00023	21/02/2022	1.333,80	PAGAMENTO para concessão de diária em favor do
24	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00026	21/02/2022	2022NL00023	21/02/2022	2022PD00026	21/02/2022	2022OB00024	02/03/2022	129,60	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
25	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00027	21/02/2022	2022NL00024	21/02/2022	2022PD00027	21/02/2022	2022OB00025	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
26	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00028	21/02/2022	2022NL00025	21/02/2022	2022PD00028	21/02/2022	2022OB00026	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
27	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00029	22/02/2022	2022NL00026	22/02/2022	2022PD00029	22/02/2022	2022OB00027	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
28	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00030	22/02/2022	2022NL00027	22/02/2022	2022PD00030	22/02/2022	2022OB00028	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
29	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00031	22/02/2022	2022NL00028	22/02/2022	2022PD00031	22/02/2022	2022OB00029	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
30	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00032	23/02/2022	2022NL00029	23/02/2022	2022PD00032	23/02/2022	2022OB00030	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de
31	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00033	23/02/2022	2022NL00030	23/02/2022	2022PD00033	23/02/2022	2022OB00031	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de
32	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00034	23/02/2022	2022NL00031	23/02/2022	2022PD00034	23/02/2022	2022OB00032	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de JOSÉ
33	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00035	23/02/2022	2022NL00032	23/02/2022	2022PD00035	23/02/2022	2022OB00033	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de
34	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00036	23/02/2022	2022NL00033	23/02/2022	2022PD00036	23/02/2022	2022OB00034	02/03/2022	154,80	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de
35	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00037	23/02/2022	2022NL00034	23/02/2022	2022PD00037	23/02/2022	2022OB00035	02/03/2022	129,60	PAGAMENTO de concessão de 1,50 diárias em favor de ANA
36	101	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00035	25/02/2022	2022PD00038	25/02/2022	2022OB00036	02/03/2022	1.204,38	Pagamento da NF nº 2188 fornecedor Comuservice
37	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00038	04/03/2022	2022NL00036	04/03/2022	2022PD00039	04/03/2022	2022OB00037	07/03/2022	361,20	PAGAMENTO para concessão de 3,50 diárias em favor de
39	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00040	04/03/2022	2022NL00038	04/03/2022	2022PD00041	04/03/2022	2022OB00039	07/03/2022	361,20	PAGAMENTO para concessão de 3,50 diárias em favor de
40	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00041	04/03/2022	2022NL00039	04/03/2022	2022PD00042	04/03/2022	2022OB00040	07/03/2022	361,20	PAGAMENTO para concessão de diárias em favor de
41	101	18025604000158	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2021NE00176	28/10/2021	2022NL00040	07/03/2022	2022PD00043	07/03/2022	2022OB00041	08/03/2022	2.720,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.575 Série 001 da



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
42	101	18025604000158	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2022NE00005	01/02/2022	2022NL00041	07/03/2022	2022PD00044	07/03/2022	2022OB00042	08/03/2022	480,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.575 Série 001 da
44	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00019	14/02/2022	2022NL00013	14/02/2022	2022PD00046	10/03/2022	2022OB00044	11/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,50 com diárias em de favor
45	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00042	11/03/2022	2022NL00042	11/03/2022	2022PD00047	11/03/2022	2022OB00045	16/03/2022	154,80	PAGAMENTO para concessão de 1,50 diárias em favor de
46	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00043	11/03/2022	2022NL00043	11/03/2022	2022PD00048	11/03/2022	2022OB00046	16/03/2022	258,00	PAGAMENTO para concessão de 2,50 diárias em favor de
47	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00044	11/03/2022	2022NL00044	11/03/2022	2022PD00049	11/03/2022	2022OB00047	16/03/2022	258,00	PAGAMENTO para concessão de 2,50 diárias em favor de
48	101	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2022NE00045	11/03/2022	2022NL00045	11/03/2022	2022PD00050	11/03/2022	2022OB00048	16/03/2022	258,00	PAGAMENTO para concessão de 2,50 diárias em favor de
49	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00046	11/03/2022	2022NL00046	11/03/2022	2022PD00051	11/03/2022	2022OB00049	16/03/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em de MARCO
50	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00047	11/03/2022	2022NL00047	11/03/2022	2022PD00052	11/03/2022	2022OB00050	16/03/2022	433,44	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,50 diárias em favor de
51	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00048	11/03/2022	2022NL00048	11/03/2022	2022PD00053	11/03/2022	2022OB00051	16/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor de
52	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00049	11/03/2022	2022NL00049	11/03/2022	2022PD00054	11/03/2022	2022OB00052	16/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor de
53	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00050	11/03/2022	2022NL00050	11/03/2022	2022PD00055	11/03/2022	2022OB00053	16/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor de
54	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00051	11/03/2022	2022NL00051	11/03/2022	2022PD00056	11/03/2022	2022OB00054	16/03/2022	433,44	PAGAMENTO para cobrir despesas com de 3,50 diárias em
55	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00039	04/03/2022	2022NL00037	04/03/2022	2022PD00061	18/03/2022	2022OB00055	21/03/2022	361,20	Pagamento referente a concessão de 3,50 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
56	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00053	18/03/2022	2022NL00060	18/03/2022	2022PD00062	18/03/2022	2022OB00056	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
57	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00056	18/03/2022	2022NL00057	18/03/2022	2022PD00064	18/03/2022	2022OB00057	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
58	101	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2022NE00055	18/03/2022	2022NL00058	18/03/2022	2022PD00065	18/03/2022	2022OB00058	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
59	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00057	18/03/2022	2022NL00056	18/03/2022	2022PD00066	18/03/2022	2022OB00059	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
60	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00058	18/03/2022	2022NL00063	18/03/2022	2022PD00067	18/03/2022	2022OB00060	21/03/2022	258,00	Pagamento referente a Concessão de 2,50 diárias em favor do
61	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00054	18/03/2022	2022NL00061	18/03/2022	2022PD00068	18/03/2022	2022OB00061	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
62	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00052	18/03/2022	2022NL00059	18/03/2022	2022PD00069	18/03/2022	2022OB00062	21/03/2022	361,20	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,50 diárias em favor de
63	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00059	18/03/2022	2022NL00064	18/03/2022	2022PD00070	18/03/2022	2022OB00063	21/03/2022	216,00	Pagamento referente a Concessão de 2,50 diárias em favor do
64	101	632***.***68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2022NE00065	18/03/2022	2022NL00066	18/03/2022	2022PD00072	18/03/2022	2022OB00064	21/03/2022	1.334,16	PAGAMENTO o para concessão de diária em favor do
65	101	509***.***72	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2022NE00068	18/03/2022	2022NL00068	18/03/2022	2022PD00074	18/03/2022	2022OB00065	21/03/2022	741,20	PAGAMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO
67	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00060	18/03/2022	2022NL00069	18/03/2022	2022PD00077	22/03/2022	2022OB00067	24/03/2022	258,00	Pagamento referente a Concessão de 2,50 diárias em favor do
68	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00069	22/03/2022	2022NL00071	22/03/2022	2022PD00078	22/03/2022	2022OB00068	24/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor de
69	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00071	22/03/2022	2022NL00072	22/03/2022	2022PD00079	22/03/2022	2022OB00069	24/03/2022	154,80	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,50 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
70	101	632***.***68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2022NE00079	25/03/2022	2022NL00074	25/03/2022	2022PD00081	25/03/2022	2022OB00070	30/03/2022	309,60	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em favor de
71	101	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2022NE00080	25/03/2022	2022NL00075	25/03/2022	2022PD00082	25/03/2022	2022OB00071	30/03/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em favor de
72	101	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2022NE00081	25/03/2022	2022NL00076	25/03/2022	2022PD00083	25/03/2022	2022OB00072	30/03/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em favor de
73	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00082	25/03/2022	2022NL00077	25/03/2022	2022PD00084	25/03/2022	2022OB00073	30/03/2022	306,60	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em favor
74	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00083	25/03/2022	2022NL00078	25/03/2022	2022PD00085	28/03/2022	2022OB00074	30/03/2022	1.309,83	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,50 diárias em favor de
75	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00084	25/03/2022	2022NL00079	25/03/2022	2022PD00086	28/03/2022	2022OB00075	30/03/2022	1.309,83	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,50 diárias em favor de
76	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00085	25/03/2022	2022NL00080	25/03/2022	2022PD00087	28/03/2022	2022OB00076	30/03/2022	1.309,83	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,50 diárias em favor de
77	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00086	25/03/2022	2022NL00081	25/03/2022	2022PD00088	28/03/2022	2022OB00077	30/03/2022	1.309,83	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,50 diárias em favor de
78	101	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00259	23/12/2021	2022NL00054	17/03/2022	2022PD00057	17/03/2022	2022OB00078	31/03/2022	284.043,22	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio nº 005/2019,
79	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00088	31/03/2022	2022NL00083	31/03/2022	2022PD00090	31/03/2022	2022OB00079	01/04/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com com 2,50 diárias em
80	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00089	31/03/2022	2022NL00084	31/03/2022	2022PD00091	31/03/2022	2022OB00080	01/04/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com com 2,50 diárias em
81	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00090	31/03/2022	2022NL00085	31/03/2022	2022PD00092	31/03/2022	2022OB00081	01/04/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com com 2,50 diárias em
82	101	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2022NE00091	31/03/2022	2022NL00086	31/03/2022	2022PD00093	31/03/2022	2022OB00082	01/04/2022	216,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com com 2,50 diárias em



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
83	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00092	31/03/2022	2022NL00087	31/03/2022	2022PD00094	31/03/2022	2022OB00083	01/04/2022	258,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,50 diárias em de
84	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00093	31/03/2022	2022NL00088	31/03/2022	2022PD00095	31/03/2022	2022OB00084	01/04/2022	433,44	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,50 diárias em favor de
85	101	632***.***68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2022NE00094	31/03/2022	2022NL00089	31/03/2022	2022PD00096	31/03/2022	2022OB00085	01/04/2022	433,44	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,50 diária em favor de LUIZ
86	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00095	31/03/2022	2022NL00090	31/03/2022	2022PD00097	31/03/2022	2022OB00086	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor do Servidor
87	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00096	31/03/2022	2022NL00091	31/03/2022	2022PD00098	31/03/2022	2022OB00087	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor da Servidora
88	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00097	31/03/2022	2022NL00092	31/03/2022	2022PD00099	31/03/2022	2022OB00088	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor do Servidor José
89	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00098	31/03/2022	2022NL00093	31/03/2022	2022PD00100	31/03/2022	2022OB00089	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor do Servidor
90	101	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2022NE00099	31/03/2022	2022NL00094	31/03/2022	2022PD00101	31/03/2022	2022OB00090	01/04/2022	302,40	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor do Servidor José
91	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00100	31/03/2022	2022NL00095	31/03/2022	2022PD00102	31/03/2022	2022OB00091	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor do Servidor
92	101	01045360201	Clara Lorena Campos Gomes	2022NE00101	31/03/2022	2022NL00096	31/03/2022	2022PD00103	01/04/2022	2022OB00092	01/04/2022	361,20	Pagamento referente a 3,50 diárias a favor da Servidora
93	101	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00258	23/12/2021	2022NL00052	17/03/2022	2022PD00058	17/03/2022	2022OB00093	01/04/2022	290.643,25	Pagamento referente a 2ª parcela do convênio nº 004/2019,
94	101	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00262	23/12/2021	2022NL00053	17/03/2022	2022PD00059	17/03/2022	2022OB00094	01/04/2022	299.483,94	Pagamento referente a 2ª parcela do Convênio nº 006/2019,
95	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00055	18/03/2022	2022PD00060	18/03/2022	2022OB00095	01/04/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
96	101	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2022NL00062	18/03/2022	2022PD00063	18/03/2022	2022OB00096	01/04/2022	13.669,88	Pagamento referente a Fatura 00044375 - DF Turismo e
97	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2022NL00070	21/03/2022	2022PD00076	21/03/2022	2022OB00097	01/04/2022	16.200,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000931 da
98	101	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00073	22/03/2022	2022PD00080	22/03/2022	2022OB00098	01/04/2022	1.204,38	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 2435 da
99	101	36003671000153	CONSULTE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2022NE00018	11/02/2022	2022NL00082	30/03/2022	2022PD00089	30/03/2022	2022OB00099	01/04/2022	13.560,00	Pagamento de Inscrições do Curso de Execução Orçamentária,
100	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00190	16/11/2021	2022NL00097	01/04/2022	2022PD00104	04/04/2022	2022OB00100	05/04/2022	476.666,66	Pagamento referente a Celebração de Convênio entre a
101	101	632***.***68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2022NE00107	04/04/2022	2022NL00098	04/04/2022	2022PD00105	04/04/2022	2022OB00101	05/04/2022	741,20	Pagamento para cobrir despesas com 2,5 diária em favor de LUIZ
102	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00099	06/04/2022	2022PD00106	06/04/2022	2022OB00102	07/04/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃ O E REAJUSTE DE
103	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00100	28/04/2022	2022PD00107	28/04/2022	2022OB00103	29/04/2022	35.369,28	Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
104	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00101	28/04/2022	2022PD00108	28/04/2022	2022OB00104	29/04/2022	35.369,28	Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
105	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2022NL00102	28/04/2022	2022PD00109	28/04/2022	2022OB00105	29/04/2022	16.740,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00000931 da
106	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00201	19/11/2021	2022NL00103	28/04/2022	2022PD00110	28/04/2022	2022OB00106	29/04/2022	452.783,68	Pagamento referente a primeira parcela do Convênio nº
107	107	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00104	03/05/2022	2022PD00111	03/05/2022	2022OB00107	04/05/2022	1.204,38	PAGAMENTO referente ao Segundooo Termo Aditivo do Contrato
108	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00114	04/05/2022	2022NL00106	04/05/2022	2022PD00113	04/05/2022	2022OB00108	05/05/2022	660,00	Pagamento referente a 3,0 diárias em favor do servidor



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
109	101	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2022NE00118	04/05/2022	2022NL00107	04/05/2022	2022PD00114	04/05/2022	2022OB00109	05/05/2022	660,00	Pagamento referente a 3,0 diárias em favor da servidora
110	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00121	04/05/2022	2022NL00108	04/05/2022	2022PD00115	04/05/2022	2022OB00110	05/05/2022	660,00	Pagamento referente a 3,0 diárias em favor da servidora Ana
111	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00123	04/05/2022	2022NL00113	04/05/2022	2022PD00116	04/05/2022	2022OB00111	05/05/2022	660,00	Pagamento referente a 3,0 diárias em favor da servidora Ana
112	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00115	04/05/2022	2022NL00109	04/05/2022	2022PD00117	04/05/2022	2022OB00112	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO referente a 3,00 diárias a favor do Servidor
113	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00116	04/05/2022	2022NL00110	04/05/2022	2022PD00118	04/05/2022	2022OB00113	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO referente a 3,00 diárias a favor do Servidor
114	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00117	04/05/2022	2022NL00111	04/05/2022	2022PD00119	04/05/2022	2022OB00114	05/05/2022	660,00	LIQUIDAÇÃO referente a 3,00 diárias a favor do Servidor
115	101	01045360201	Clara Lorena Campos Gomes	2022NE00119	04/05/2022	2022NL00112	04/05/2022	2022PD00120	04/05/2022	2022OB00115	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO referente a 3,00 diárias a favor do Servidora
116	101	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2022NE00120	04/05/2022	2022NL00114	04/05/2022	2022PD00121	04/05/2022	2022OB00116	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO referente a 3,00 diárias a favor do Servidor JOSÉ
117	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00126	04/05/2022	2022NL00116	04/05/2022	2022PD00122	04/05/2022	2022OB00117	05/05/2022	660,00	Pagamento referente a 3,0 diárias em favor do servidor Max
118	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00122	04/05/2022	2022NL00115	04/05/2022	2022PD00123	04/05/2022	2022OB00118	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO referente a 3,00 diárias a favor do Servidor
119	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00132	04/05/2022	2022NL00117	04/05/2022	2022PD00124	04/05/2022	2022OB00119	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor
120	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00134	04/05/2022	2022NL00118	04/05/2022	2022PD00125	04/05/2022	2022OB00120	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidora ANA
121	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00136	04/05/2022	2022NL00119	04/05/2022	2022PD00126	04/05/2022	2022OB00121	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor MAX



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
122	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00138	04/05/2022	2022NL00120	04/05/2022	2022PD00127	04/05/2022	2022OB00122	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor da Servidora
123	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00140	04/05/2022	2022NL00121	04/05/2022	2022PD00128	04/05/2022	2022OB00123	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor
124	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00145	04/05/2022	2022NL00122	04/05/2022	2022PD00129	04/05/2022	2022OB00124	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor MAX
125	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00146	04/05/2022	2022NL00124	04/05/2022	2022PD00130	04/05/2022	2022OB00125	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor
126	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00128	04/05/2022	2022NL00123	04/05/2022	2022PD00131	04/05/2022	2022OB00126	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
127	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00142	04/05/2022	2022NL00125	04/05/2022	2022PD00132	04/05/2022	2022OB00127	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
128	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00143	04/05/2022	2022NL00126	04/05/2022	2022PD00133	04/05/2022	2022OB00128	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
129	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00144	04/05/2022	2022NL00127	04/05/2022	2022PD00134	04/05/2022	2022OB00129	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
130	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00147	04/05/2022	2022NL00128	04/05/2022	2022PD00135	04/05/2022	2022OB00130	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
131	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00141	04/05/2022	2022NL00130	04/05/2022	2022PD00136	04/05/2022	2022OB00131	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para cobri despesas com 3,00 diárias em favor de
132	101	01037027256	Mirlene Correa Silva	2022NE00148	04/05/2022	2022NL00129	04/05/2022	2022PD00137	04/05/2022	2022OB00132	05/05/2022	440,00	PAGAMENTO referente a 2,00 diárias a favor do Servidor
133	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00149	04/05/2022	2022NL00132	04/05/2022	2022PD00139	04/05/2022	2022OB00133	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
134	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00150	04/05/2022	2022NL00133	04/05/2022	2022PD00140	04/05/2022	2022OB00134	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
135	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00151	04/05/2022	2022NL00134	04/05/2022	2022PD00141	04/05/2022	2022OB00135	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
136	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00152	04/05/2022	2022NL00135	04/05/2022	2022PD00142	04/05/2022	2022OB00136	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO Concessão de 3,00 diárias em favor de Augusto
137	101	509***.***72	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2022NE00153	04/05/2022	2022NL00136	04/05/2022	2022PD00143	04/05/2022	2022OB00137	05/05/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
138	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00200	19/11/2021	2022NL00131	04/05/2022	2022PD00138	04/05/2022	2022OB00138	05/05/2022	293.094,75	PAGAMENTO referente á parcela 1/12 do Convênio nº
139	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00190	16/11/2021	2022NL00137	04/05/2022	2022PD00144	04/05/2022	2022OB00139	05/05/2022	1.570.000,01	Pagamento referente a Celebração de Convênio entre a
140	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00156	05/05/2022	2022NL00140	05/05/2022	2022PD00147	05/05/2022	2022OB00140	09/05/2022	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,0 diárias em favor de JOSÉ
141	101	123***.***34	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2022NE00082	25/03/2022	2022NL00141	09/05/2022	2022PD00148	09/05/2022	2022OB00141	10/05/2022	3,00	PAGAMENTO de COMPLETAÇÃO referente diárias em
142	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00159	09/05/2022	2022NL00142	09/05/2022	2022PD00149	09/05/2022	2022OB00142	10/05/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
143	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00160	09/05/2022	2022NL00143	09/05/2022	2022PD00150	09/05/2022	2022OB00143	10/05/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
144	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00161	09/05/2022	2022NL00144	09/05/2022	2022PD00151	09/05/2022	2022OB00144	10/05/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
145	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00162	09/05/2022	2022NL00145	09/05/2022	2022PD00152	09/05/2022	2022OB00145	10/05/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
146	101	01045360201	Clara Lorena Campos Gomes	2022NE00163	09/05/2022	2022NL00146	09/05/2022	2022PD00153	09/05/2022	2022OB00146	10/05/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de Clara
147	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00164	09/05/2022	2022NL00147	09/05/2022	2022PD00154	09/05/2022	2022OB00147	10/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de



Gov^o do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
148	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00167	09/05/2022	2022NL00148	09/05/2022	2022PD00155	09/05/2022	2022OB00148	10/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
149	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00168	09/05/2022	2022NL00149	09/05/2022	2022PD00156	09/05/2022	2022OB00149	10/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
150	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00169	09/05/2022	2022NL00150	09/05/2022	2022PD00157	09/05/2022	2022OB00150	10/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
151	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00170	09/05/2022	2022NL00151	09/05/2022	2022PD00158	09/05/2022	2022OB00151	10/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
152	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00138	04/05/2022	2022PD00145	10/05/2022	2022OB00152	10/05/2022	197.629,93	Pagamento referente à Complementação do convênio
153	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2022NL00152	11/05/2022	2022PD00159	11/05/2022	2022OB00153	13/05/2022	16.200,00	PAGAMENTO referente a Locação de veículos - modelo PICK-
155	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00174	11/05/2022	2022NL00154	11/05/2022	2022PD00161	11/05/2022	2022OB00155	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
156	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00175	11/05/2022	2022NL00155	11/05/2022	2022PD00162	11/05/2022	2022OB00156	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
157	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00176	11/05/2022	2022NL00156	11/05/2022	2022PD00163	11/05/2022	2022OB00157	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
158	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00179	11/05/2022	2022NL00157	11/05/2022	2022PD00164	11/05/2022	2022OB00158	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
159	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00182	11/05/2022	2022NL00159	11/05/2022	2022PD00165	11/05/2022	2022OB00159	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
160	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00183	11/05/2022	2022NL00158	11/05/2022	2022PD00166	11/05/2022	2022OB00160	13/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
161	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00161	12/05/2022	2022PD00168	12/05/2022	2022OB00162	13/05/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 419-2022 DO FORNECEDOR



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
162	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2020NE00254	18/11/2020	2022NL00160	12/05/2022	2022PD00167	12/05/2022	2022OB00161	17/05/2022	1.030.682,95	PAGAMENTO referente Convênio nº023/2019- SDC/GEA,
163	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00173	11/05/2022	2022NL00153	11/05/2022	2022PD00169	16/05/2022	2022OB00163	17/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
164	101	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00162	17/05/2022	2022PD00170	17/05/2022	2022OB00164	20/05/2022	1.204,38	PAGAMENTO referente FATURA nº 3044 (mês ARRIL)
165	101	36003671000153	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2022NE00087	30/03/2022	2022NL00165	17/05/2022	2022PD00172	17/05/2022	2022OB00165	20/05/2022	10.598,60	Pagamento referente a NF 16281 - Consultre Consultoria e
166	101	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2021NE00097	30/07/2021	2022NL00166	18/05/2022	2022PD00173	19/05/2022	2022OB00166	20/05/2022	278.695,02	PAGAMENTO referente a PRIMEIRA PARCELA do Convênio nº
167	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00189	18/05/2022	2022NL00167	18/05/2022	2022PD00174	18/05/2022	2022OB00167	20/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
168	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00190	18/05/2022	2022NL00168	18/05/2022	2022PD00175	18/05/2022	2022OB00168	20/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
169	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00193	18/05/2022	2022NL00171	18/05/2022	2022PD00177	18/05/2022	2022OB00169	20/05/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
170	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00194	18/05/2022	2022NL00172	18/05/2022	2022PD00178	18/05/2022	2022OB00170	20/05/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
171	101	324***.***87	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2022NE00195	18/05/2022	2022NL00173	18/05/2022	2022PD00179	18/05/2022	2022OB00171	20/05/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
172	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00196	18/05/2022	2022NL00174	18/05/2022	2022PD00180	18/05/2022	2022OB00172	20/05/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
173	101	33683111000107	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2022NE00001	25/01/2022	2022NL00139	05/05/2022	2022PD00181	19/05/2022	2022OB00173	20/05/2022	218,00	Pagamento referente a NF 000345609 - Serviço Federal de
174	101	36003671000153	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2022NE00087	30/03/2022	2022NL00165	17/05/2022	2022PD00184	23/05/2022	2022OB00174	24/05/2022	161,40	Pagamento IRRF referente a NF 16281 - Consultre



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
175	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00191	18/05/2022	2022NL00169	18/05/2022	2022PD00182	20/05/2022	2022OB00175	24/05/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
176	107	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00087	30/07/2021	2022NL00175	20/05/2022	2022PD00183	20/05/2022	2022OB00176	24/05/2022	964.747,52	PAGAMENTO referente 1/3 parcela da Celebração de Convênio
177	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00176	23/05/2022	2022PD00185	23/05/2022	2022OB00177	24/05/2022	35.369,28	Pagamento ao srº José Ferreira Rocha Filho, referente ao
178	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00178	26/05/2022	2022PD00186	27/05/2022	2022OB00178	30/05/2022	809.140,13	Liquidação à 6º Boletim de Medição do convênio 006/2021 com
179	101	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2022NL00180	27/05/2022	2022PD00187	27/05/2022	2022OB00179	31/05/2022	12.143,88	Pagamento referente a Fatura 00046521 - DF Turismo e
180	101	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00167	20/10/2021	2022NL00179	27/05/2022	2022PD00188	27/05/2022	2022OB00180	31/05/2022	279.705,00	PAGAMENTO referente Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº
181	101	0				2022NL00181	27/05/2022	2022PD00189	27/05/2022	2022OB00181	31/05/2022	37.500,00	PAGAMENTO referente Nota Fiscal Fiscal Eletronica nº
182	101	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2022NL00182	03/06/2022	2022PD00190	03/06/2022	2022OB00182	03/06/2022	17.008,92	Pagamento parcial referente a Fatura 00045417 -
183	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00200	09/06/2022	2022NL00183	09/06/2022	2022PD00191	09/06/2022	2022OB00183	10/06/2022	220,00	Pagamento para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
184	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00201	09/06/2022	2022NL00184	09/06/2022	2022PD00192	09/06/2022	2022OB00184	10/06/2022	220,00	Pagamento para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
185	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00202	09/06/2022	2022NL00185	09/06/2022	2022PD00193	09/06/2022	2022OB00185	10/06/2022	220,00	Pagamento para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
186	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00186	10/06/2022	2022PD00194	10/06/2022	2022OB00186	13/06/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃ O E REAJUSTE DE
187	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00206	13/06/2022	2022NL00187	13/06/2022	2022PD00195	13/06/2022	2022OB00187	15/06/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
188	101	324***.***87	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2022NE00207	13/06/2022	2022NL00188	13/06/2022	2022PD00196	13/06/2022	2022OB00188	15/06/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
189	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00208	13/06/2022	2022NL00189	13/06/2022	2022PD00197	13/06/2022	2022OB00189	15/06/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
190	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00209	13/06/2022	2022NL00190	13/06/2022	2022PD00198	13/06/2022	2022OB00190	15/06/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
191	101	34925198000136	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2021NE00240	09/12/2021	2022NL00191	14/06/2022	2022PD00199	14/06/2022	2022OB00191	15/06/2022	170.636,64	Pagamento referente ao Convênio nº 007/2021, entre
192	101	34925198000136	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2022NE00011	08/02/2022	2022NL00192	14/06/2022	2022PD00200	14/06/2022	2022OB00192	15/06/2022	235.004,71	Pagamento de Recursos financeiros destinados a serviços de
193	101	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00106	01/04/2022	2022NL00193	14/06/2022	2022PD00201	14/06/2022	2022OB00193	15/06/2022	559.491,62	PAGAMENTO referente a parcela 1/2 do Convênio nº 007/2022,
194	101	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00191	17/11/2021	2022NL00194	15/06/2022	2022PD00202	15/06/2022	2022OB00194	22/06/2022	380.160,80	PAGAMENTO referente 1/12 parcela da Celebração do Convênio nº
195	101	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2022NE00070	22/03/2022	2022NL00195	17/06/2022	2022PD00203	17/06/2022	2022OB00195	22/06/2022	1.036.022,02	PAGAMENTO referente a parcela 1/2 do Convênio nº 001/2022-
196	107	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00196	20/06/2022	2022PD00204	20/06/2022	2022OB00196	22/06/2022	1.204,38	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 3344 COMPUSERV CE
197	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00197	23/06/2022	2022PD00205	24/06/2022	2022OB00197	27/06/2022	809.119,63	Liquidação referente à parcela 7 do convênio 006/2021 com
198	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00218	24/06/2022	2022NL00198	24/06/2022	2022PD00206	24/06/2022	2022OB00198	27/06/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
199	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00219	24/06/2022	2022NL00199	24/06/2022	2022PD00207	24/06/2022	2022OB00199	27/06/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
200	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00220	24/06/2022	2022NL00200	24/06/2022	2022PD00208	24/06/2022	2022OB00200	27/06/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
201	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00222	24/06/2022	2022NL00202	24/06/2022	2022PD00210	24/06/2022	2022OB00201	27/06/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
202	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00223	24/06/2022	2022NL00203	24/06/2022	2022PD00211	24/06/2022	2022OB00202	27/06/2022	1.540,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7 diárias em favor de ANA
203	101	190***.***72	Marilene Rosa dos Santos	2022NE00224	24/06/2022	2022NL00204	24/06/2022	2022PD00212	24/06/2022	2022OB00203	27/06/2022	1.540,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7 diárias em favor de
204	101	786***.***34	ELLEN DENISE ALVES FERNANDES DA SILVA	2022NE00225	24/06/2022	2022NL00205	24/06/2022	2022PD00213	24/06/2022	2022OB00204	27/06/2022	1.540,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7 diárias em favor de
205	101	939***.***53	BRENDHA PENAFORT	2022NE00226	24/06/2022	2022NL00206	24/06/2022	2022PD00214	24/06/2022	2022OB00205	27/06/2022	1.540,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7 diárias em favor de
206	101	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2022NE00221	24/06/2022	2022NL00207	24/06/2022	2022PD00215	24/06/2022	2022OB00206	27/06/2022	660,00	LIQUIDAÇÃO para concessão de 3,00 diárias em favor de
207	101	0598911600011 9	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2022NE00204	09/06/2022	2022NL00208	28/06/2022	2022PD00216	28/06/2022	2022OB00207	29/06/2022	1.818.012,18	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO
208	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00227	28/06/2022	2022NL00209	28/06/2022	2022PD00217	28/06/2022	2022OB00208	29/06/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
209	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00228	28/06/2022	2022NL00210	28/06/2022	2022PD00218	28/06/2022	2022OB00209	29/06/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
210	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00229	28/06/2022	2022NL00211	28/06/2022	2022PD00219	28/06/2022	2022OB00210	29/06/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
211	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00230	28/06/2022	2022NL00212	28/06/2022	2022PD00220	28/06/2022	2022OB00211	29/06/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
213	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00214	30/06/2022	2022PD00222	30/06/2022	2022OB00213	01/07/2022	35.369,29	Pagamento referente ao Contrato nº 001/2015, Locação de
214	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO			2022NL00215	30/06/2022	2022PD00223	30/06/2022	2022OB00214	01/07/2022	35.369,29	Pagamento referente ao Contrato nº 001/2015, Locação de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
215	101	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00188	17/05/2022	2022NL00216	30/06/2022	2022PD00224	30/06/2022	2022OB00215	01/07/2022	222.498,02	PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELADO SERVIÇO DE
216	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00172	09/05/2022	2022NL00217	01/07/2022	2022PD00225	01/07/2022	2022OB00216	01/07/2022	610.000,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA AMPLIAÇÃO , REFORMA E
217	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00157	05/05/2022	2022NL00218	01/07/2022	2022PD00226	01/07/2022	2022OB00217	01/07/2022	249.000,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO
218	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00171	09/05/2022	2022NL00219	01/07/2022	2022PD00227	01/07/2022	2022OB00218	01/07/2022	535.822,55	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA REVITALIZAÇ
219	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00184	17/05/2022	2022NL00220	01/07/2022	2022PD00228	01/07/2022	2022OB00219	01/07/2022	1.388.750,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO
220	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00158	05/05/2022	2022NL00223	01/07/2022	2022PD00230	01/07/2022	2022OB00220	01/07/2022	295.000,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO
221	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00075	22/03/2022	2022NL00224	01/07/2022	2022PD00231	01/07/2022	2022OB00221	01/07/2022	207.756,40	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA referente ao Renasse de
222	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00232	04/07/2022	2022NL00225	04/07/2022	2022PD00233	04/07/2022	2022OB00222	06/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4 diárias em favor de
223	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00233	04/07/2022	2022NL00226	04/07/2022	2022PD00234	04/07/2022	2022OB00223	06/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
224	101	324***.***87	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2022NE00234	04/07/2022	2022NL00227	04/07/2022	2022PD00235	04/07/2022	2022OB00224	06/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
225	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00235	04/07/2022	2022NL00228	04/07/2022	2022PD00236	04/07/2022	2022OB00225	06/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
226	101	324***.***87	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2022NE00236	04/07/2022	2022NL00230	05/07/2022	2022PD00238	05/07/2022	2022OB00226	06/07/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
227	101	01037027256	Mirlene Correa Silva	2022NE00237	05/07/2022	2022NL00231	05/07/2022	2022PD00239	05/07/2022	2022OB00227	06/07/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
228	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00238	05/07/2022	2022NL00232	05/07/2022	2022PD00240	05/07/2022	2022OB00228	06/07/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
229	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00240	05/07/2022	2022NL00234	05/07/2022	2022PD00242	05/07/2022	2022OB00230	06/07/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
230	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00241	05/07/2022	2022NL00235	05/07/2022	2022PD00243	05/07/2022	2022OB00231	06/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
231	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00246	05/07/2022	2022NL00236	05/07/2022	2022PD00244	05/07/2022	2022OB00232	06/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
232	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00248	05/07/2022	2022NL00237	05/07/2022	2022PD00245	05/07/2022	2022OB00233	06/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
233	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00250	05/07/2022	2022NL00238	05/07/2022	2022PD00246	05/07/2022	2022OB00234	06/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
234	101	08412133000187	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00221	01/07/2022	2022PD00229	01/07/2022	2022OB00235	06/07/2022	10.740,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF 724 destinado a garantir
235	101	08412133000187	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00222	01/07/2022	2022PD00232	01/07/2022	2022OB00236	06/07/2022	35.800,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF 725 destinado a garantir
236	101	37852452000101	ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	2021NE00173	26/10/2021	2022NL00229	04/07/2022	2022PD00237	04/07/2022	2022OB00237	06/07/2022	5.281,00	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviços Eletrônico nº 151 empresa
237	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00192	18/05/2022	2022NL00170	18/05/2022	2022PD00247	06/07/2022	2022OB00238	11/07/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
238	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00239	05/07/2022	2022NL00233	05/07/2022	2022PD00248	07/07/2022	2022OB00239	11/07/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
239	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00201	19/11/2021	2022NL00239	12/07/2022	2022PD00250	12/07/2022	2022OB00240	13/07/2022	452.783,68	PAGAMENTO REFERENTE 2/3 PARCELA parcelas do Convênio nº
240	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00251	15/07/2022	2022NL00240	15/07/2022	2022PD00251	15/07/2022	2022OB00241	18/07/2022	1.800,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
241	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00252	15/07/2022	2022NL00241	15/07/2022	2022PD00252	15/07/2022	2022OB00242	18/07/2022	1.800,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
242	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00253	15/07/2022	2022NL00242	15/07/2022	2022PD00253	15/07/2022	2022OB00243	18/07/2022	1.800,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
243	101	05995766000177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2022NE00255	18/07/2022	2022NL00244	18/07/2022	2022PD00255	18/07/2022	2022OB00244	19/07/2022	1.000.000,00	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO
244	101	05995766000177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2021NE00268	30/12/2021	2022NL00245	18/07/2022	2022PD00256	18/07/2022	2022OB00245	19/07/2022	4.103.636,66	PAGAMENTO parcial referente a 4ª parcela do Termo de
245	101	05995766000177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2021NE00269	30/12/2021	2022NL00246	18/07/2022	2022PD00257	18/07/2022	2022OB00246	19/07/2022	563.197,00	PAGAMENTO parcial referente a 4ª parcela do Termo de
246	101	05990445000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2019NE00134	07/08/2019	2022NL00247	18/07/2022	2022PD00265	21/07/2022	2022OB00248	21/07/2022	408.993,81	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº
247	101	05995766000177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2022NE00254	15/07/2022	2022NL00243	18/07/2022	2022PD00259	19/07/2022	2022OB00249	21/07/2022	1.139.162,07	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO
248	101	08412133000187	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00248	19/07/2022	2022PD00260	19/07/2022	2022OB00250	21/07/2022	20.406,00	PAGAMENTO referente a Fatura de Locação nº 759 de
249	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00257	20/07/2022	2022NL00249	20/07/2022	2022PD00261	20/07/2022	2022OB00251	21/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
250	101	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2022NE00258	20/07/2022	2022NL00250	20/07/2022	2022PD00262	20/07/2022	2022OB00252	21/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
251	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00259	20/07/2022	2022NL00251	20/07/2022	2022PD00263	20/07/2022	2022OB00253	21/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
252	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00260	20/07/2022	2022NL00252	20/07/2022	2022PD00264	20/07/2022	2022OB00254	21/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
253	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00261	21/07/2022	2022NL00253	21/07/2022	2022PD00266	21/07/2022	2022OB00255	22/07/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
254	101	190***.***72	Marilene Rosa dos Santos	2022NE00262	21/07/2022	2022NL00254	21/07/2022	2022PD00267	21/07/2022	2022OB00256	22/07/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
255	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00263	21/07/2022	2022NL00255	21/07/2022	2022PD00268	21/07/2022	2022OB00257	22/07/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
256	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00264	22/07/2022	2022NL00256	22/07/2022	2022PD00269	22/07/2022	2022OB00258	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 de diárias em
257	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00265	22/07/2022	2022NL00257	22/07/2022	2022PD00270	22/07/2022	2022OB00259	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
258	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00266	22/07/2022	2022NL00258	22/07/2022	2022PD00271	22/07/2022	2022OB00260	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
259	101	01037027256	Mirlene Correa Silva	2022NE00267	22/07/2022	2022NL00259	22/07/2022	2022PD00272	22/07/2022	2022OB00261	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
260	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00268	22/07/2022	2022NL00260	22/07/2022	2022PD00273	22/07/2022	2022OB00262	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
261	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00269	22/07/2022	2022NL00261	22/07/2022	2022PD00274	22/07/2022	2022OB00263	22/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
262	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00270	22/07/2022	2022NL00262	22/07/2022	2022PD00275	22/07/2022	2022OB00264	25/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
263	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00271	22/07/2022	2022NL00263	22/07/2022	2022PD00276	22/07/2022	2022OB00265	25/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
264	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00272	22/07/2022	2022NL00264	22/07/2022	2022PD00277	22/07/2022	2022OB00266	25/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
265	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00273	22/07/2022	2022NL00265	22/07/2022	2022PD00278	22/07/2022	2022OB00267	25/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
266	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00274	22/07/2022	2022NL00266	22/07/2022	2022PD00279	22/07/2022	2022OB00268	25/07/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
267	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00276	28/07/2022	2022NL00268	28/07/2022	2022PD00281	28/07/2022	2022OB00270	29/07/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
268	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00200	19/11/2021	2022NL00269	28/07/2022	2022PD00282	28/07/2022	2022OB00271	02/08/2022	294.889,99	pagamento referente as parcelas 2 e 3/ 12 parcial do Convênio Pagamento
269	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00270	28/07/2022	2022PD00283	28/07/2022	2022OB00272	02/08/2022	146.558,07	referente as parcelas 2 e 3/ 12 parcial do Convênio
270	107	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2021NE00097	30/07/2021	2022NL00271	29/07/2022	2022PD00284	29/07/2022	2022OB00273	02/08/2022	798.244,51	Pagamento referente à 2ª, 3ª e 4ª parcela da Celebração de
271	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00272	29/07/2022	2022PD00285	29/07/2022	2022OB00274	02/08/2022	35.369,29	pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
272	107	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00273	29/07/2022	2022PD00286	29/07/2022	2022OB00275	02/08/2022	1.204,38	PAGAMENTO referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato
273	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00274	29/07/2022	2022PD00287	29/07/2022	2022OB00276	02/08/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃ O E REAJUSTE DE
274	101	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00275	02/08/2022	2022PD00288	02/08/2022	2022OB00277	04/08/2022	809.163,95	PAGAMENTO referente a parcela 8/12 relativo à Complementa
275	101	01037027256	Mirlene Correa Silva	2022NE00278	04/08/2022	2022NL00276	04/08/2022	2022PD00289	04/08/2022	2022OB00278	05/08/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
276	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00279	04/08/2022	2022NL00277	04/08/2022	2022PD00290	04/08/2022	2022OB00279	05/08/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
277	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00280	04/08/2022	2022NL00278	04/08/2022	2022PD00291	04/08/2022	2022OB00280	05/08/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
278	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00281	04/08/2022	2022NL00279	04/08/2022	2022PD00292	04/08/2022	2022OB00281	05/08/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em de
279	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00283	05/08/2022	2022NL00280	05/08/2022	2022PD00293	05/08/2022	2022OB00282	08/08/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
280	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00284	05/08/2022	2022NL00281	05/08/2022	2022PD00294	05/08/2022	2022OB00283	08/08/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
281	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00285	05/08/2022	2022NL00282	05/08/2022	2022PD00295	05/08/2022	2022OB00284	08/08/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
282	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00286	05/08/2022	2022NL00283	05/08/2022	2022PD00296	05/08/2022	2022OB00285	08/08/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
283	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00287	05/08/2022	2022NL00284	05/08/2022	2022PD00297	05/08/2022	2022OB00286	08/08/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
284	101	3494193000016 1	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2022NL00285	09/08/2022	2022PD00298	09/08/2022	2022OB00287	10/08/2022	3.556,74	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FATURA Nº 513-2022,
285	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00288	09/08/2022	2022NL00286	09/08/2022	2022PD00299	09/08/2022	2022OB00288	10/08/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
286	101	01037027256	Mirlene Correa Silva	2022NE00289	09/08/2022	2022NL00287	09/08/2022	2022PD00300	09/08/2022	2022OB00289	10/08/2022	660,00	LIQUIDAÇÃO para concessão de 3,00 diárias em favor de
287	101	508***.***87	MAX SILVA GÓES	2022NE00290	09/08/2022	2022NL00288	09/08/2022	2022PD00301	09/08/2022	2022OB00290	10/08/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
288	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00291	09/08/2022	2022NL00289	09/08/2022	2022PD00302	09/08/2022	2022OB00291	10/08/2022	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
289	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00292	10/08/2022	2022NL00290	10/08/2022	2022PD00303	10/08/2022	2022OB00292	11/08/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
290	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00293	10/08/2022	2022NL00291	10/08/2022	2022PD00304	10/08/2022	2022OB00293	11/08/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
291	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00294	10/08/2022	2022NL00292	10/08/2022	2022PD00305	10/08/2022	2022OB00294	11/08/2022	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
292	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00295	10/08/2022	2022NL00293	10/08/2022	2022PD00306	10/08/2022	2022OB00295	11/08/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
293	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00296	10/08/2022	2022NL00294	10/08/2022	2022PD00307	10/08/2022	2022OB00296	11/08/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
294	101	190***.***72	Marilene Rosa dos Santos	2022NE00298	10/08/2022	2022NL00296	10/08/2022	2022PD00308	10/08/2022	2022OB00297	11/08/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
295	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00299	10/08/2022	2022NL00297	10/08/2022	2022PD00309	10/08/2022	2022OB00298	11/08/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
296	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00297	10/08/2022	2022NL00295	10/08/2022	2022PD00310	10/08/2022	2022OB00299	11/08/2022	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de
297	101	2911888400016 5	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00298	11/08/2022	2022PD00311	11/08/2022	2022OB00300	12/08/2022	5.906,50	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001204 -
298	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00299	17/08/2022	2022PD00312	17/08/2022	2022OB00301	18/08/2022	35.369,29	PAGAMENTO de Locação do Imóvel do Prédio da SDC,
299	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00300	23/08/2022	2022NL00300	23/08/2022	2022PD00313	23/08/2022	2022OB00302	23/08/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias a favor do servidor José
300	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00302	23/08/2022	2022NL00301	23/08/2022	2022PD00314	23/08/2022	2022OB00303	24/08/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias a favor do servidora
301	101	190***.***72	Marilene Rosa dos Santos	2022NE00305	23/08/2022	2022NL00302	23/08/2022	2022PD00315	23/08/2022	2022OB00304	24/08/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias a favor do servidora
302	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00307	23/08/2022	2022NL00303	23/08/2022	2022PD00316	23/08/2022	2022OB00305	24/08/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias a favor do servidor
303	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00301	23/08/2022	2022NL00304	23/08/2022	2022PD00317	23/08/2022	2022OB00306	24/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
304	101	00784164266	Ernanes da Silva Palmeira	2022NE00308	23/08/2022	2022NL00308	23/08/2022	2022PD00318	23/08/2022	2022OB00307	24/08/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias a favor do servidor
305	101	324***.***87	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2022NE00303	23/08/2022	2022NL00305	23/08/2022	2022PD00319	23/08/2022	2022OB00308	24/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
306	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00304	23/08/2022	2022NL00306	23/08/2022	2022PD00320	23/08/2022	2022OB00309	24/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
307	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00306	23/08/2022	2022NL00307	23/08/2022	2022PD00321	23/08/2022	2022OB00310	24/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
308	101	0841213300018 7	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00309	24/08/2022	2022PD00322	24/08/2022	2022OB00311	25/08/2022	10.740,00	PAGAMENT da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 793 da Empresa Vin
309	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00309	25/08/2022	2022NL00310	25/08/2022	2022PD00323	25/08/2022	2022OB00312	26/08/2022	660,00	Pagamento referente a concessão de 3,00 diárias a servidora Ana
310	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00310	25/08/2022	2022NL00311	25/08/2022	2022PD00324	25/08/2022	2022OB00313	26/08/2022	660,00	Pagamento referente a concessão de 3,00 diárias a servidora
311	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00311	26/08/2022	2022NL00312	26/08/2022	2022PD00325	26/08/2022	2022OB00314	29/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
312	101	00784164266	Ernanes da Silva Palmeira	2022NE00312	26/08/2022	2022NL00313	26/08/2022	2022PD00326	26/08/2022	2022OB00315	29/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
313	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00313	26/08/2022	2022NL00314	26/08/2022	2022PD00327	26/08/2022	2022OB00316	29/08/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
314	101	2911888400016 5	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00315	31/08/2022	2022PD00328	31/08/2022	2022OB00317	01/09/2022	54,00	PAGAMENTO da diferenca da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº
315	101	2911888400016 5	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00316	31/08/2022	2022PD00329	31/08/2022	2022OB00318	01/09/2022	18.477,55	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001246 -
316	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00314	31/08/2022	2022NL00317	31/08/2022	2022PD00330	31/08/2022	2022OB00319	01/09/2022	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
317	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00315	31/08/2022	2022NL00318	31/08/2022	2022PD00331	31/08/2022	2022OB00320	01/09/2022	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
318	101	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2022NE00316	31/08/2022	2022NL00319	31/08/2022	2022PD00332	31/08/2022	2022OB00321	01/09/2022	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
319	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00317	31/08/2022	2022NL00320	31/08/2022	2022PD00333	31/08/2022	2022OB00322	01/09/2022	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
320	107	3492520600014 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2021NE00097	30/07/2021	2022NL00321	31/08/2022	2022PD00334	31/08/2022	2022OB00323	01/09/2022	278.341,13	Pagamento o referente a 5ª parcela do Convênio nº 002/2021 que
321	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00318	02/09/2022	2022NL00322	02/09/2022	2022PD00335	02/09/2022	2022OB00324	02/09/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com concessão de 4,00 diárias
322	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00319	02/09/2022	2022NL00323	02/09/2022	2022PD00336	02/09/2022	2022OB00325	02/09/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com concessão de 4,00 diárias
323	101	00784164266	Ernanes da Silva Palmeira	2022NE00320	02/09/2022	2022NL00324	02/09/2022	2022PD00337	02/09/2022	2022OB00326	02/09/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com concessão de 4,00 diárias
324	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00321	02/09/2022	2022NL00325	02/09/2022	2022PD00338	02/09/2022	2022OB00327	02/09/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com concessão de 4,00 diárias
325	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00322	02/09/2022	2022NL00326	02/09/2022	2022PD00339	02/09/2022	2022OB00328	02/09/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com concessão de 4,00 diárias
326	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00329	06/09/2022	2022PD00340	06/09/2022	2022OB00329	08/09/2022	0,01	diferença de locação de um imóvel pertencente ao srº José
327	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00328	06/09/2022	2022PD00341	06/09/2022	2022OB00330	08/09/2022	0,01	diferença de locação de um imóvel pertencente ao srº José
328	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00327	06/09/2022	2022PD00342	06/09/2022	2022OB00331	08/09/2022	0,01	diferença de locação de um imóvel pertencente ao srº José
329	101	0841213300018 7	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00331	06/09/2022	2022PD00343	06/09/2022	2022OB00332	08/09/2022	10.740,00	PAGAMENTO da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 801 da Empresa Vin
330	107	0298557800017 0	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00332	06/09/2022	2022PD00344	06/09/2022	2022OB00333	08/09/2022	1.204,38	PAGAMENTO referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato
331	101	3492519800013 6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2021NE00240	09/12/2021	2022NL00333	06/09/2022	2022PD00345	06/09/2022	2022OB00334	14/09/2022	170.636,64	PAGAMENTO referente à parcela 2/2 da Celebração de Convênio nº



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
332	101	3494193000016 1	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00335	08/09/2022	2022PD00346	09/09/2022	2022OB00335	14/09/2022	3.973,94	Pagamento referente a Fatura 543 (agosto), Contrato Nº
333	101	2306663200015 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINH O	2021NE00191	17/11/2021	2022NL00336	09/09/2022	2022PD00347	09/09/2022	2022OB00336	14/09/2022	1.140.482,40	Pagamento referente a Celebração do Convênio nº 005/2021
334	101	0598911600011 9	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00337	14/09/2022	2022PD00348	14/09/2022	2022OB00337	16/09/2022	293.104,17	PAGAMENTO referente a parcelas 4/12 do Convênio nº
335	107	3492521400019 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2022NE00199	02/06/2022	2022NL00213	29/06/2022	2022PD00350	20/09/2022	2022OB00338	21/09/2022	1.391.318,89	PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 015/2022- SDC ,
336	101	2911888400016 5	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00338	20/09/2022	2022PD00351	20/09/2022	2022OB00339	21/09/2022	18.477,55	PAGAMENTO referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
337	101	2306664000010 8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00339	21/09/2022	2022PD00352	21/09/2022	2022OB00340	22/09/2022	561.863,91	PAGAMENTO referente à Complementação do convênio
338	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00340	21/09/2022	2022PD00353	21/09/2022	2022OB00341	22/09/2022	35.369,29	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
339	107	2306664000010 8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00087	30/07/2021	2022NL00341	21/09/2022	2022PD00354	21/09/2022	2022OB00342	22/09/2022	1.090.653,81	PAGAMENTO referente a Celebração de Convênio entre a
340	101	2911888400016 5	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00327	22/09/2022	2022NL00344	22/09/2022	2022PD00355	22/09/2022	2022OB00343	23/09/2022	5.885,25	Pagamento referente a diferença de reajuste do 1º apostilamento
341	107	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00328	29/09/2022	2022NL00345	29/09/2022	2022PD00356	29/09/2022	2022OB00344	30/09/2022	220,00	Pagamento referente a concessão de 1 diária a favor do
342	107	0298557800017 0	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00346	29/09/2022	2022PD00357	29/09/2022	2022OB00345	30/09/2022	1.204,38	Pagamento referente a NF 4373 do fornecedor Compuservice
343	101	0783258600010 8	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00331	30/09/2022	2022NL00349	05/10/2022	2022PD00360	06/10/2022	2022OB00346	10/10/2022	7.596,25	Liquidação referente ao pagamento parcial da NF 0045417 do
344	101	0783258600010 8	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00331	30/09/2022	2022NL00350	05/10/2022	2022PD00361	06/10/2022	2022OB00347	10/10/2022	9.868,53	Pagamento referente a NF 0001459 do fornecedor D E Turismo e



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
345	101	08412133000187	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00351	06/10/2022	2022PD00362	06/10/2022	2022OB00348	10/10/2022	10.740,00	PAGAMENTO da fatura de locação nº 833 da Empresa VIP
346	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00352	11/10/2022	2022PD00363	11/10/2022	2022OB00349	13/10/2022	17.881,50	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001364 -
347	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00201	19/11/2021	2022NL00353	11/10/2022	2022PD00364	11/10/2022	2022OB00350	13/10/2022	452.783,68	PAGAMENTO referente a parcelas 3/3 do Convênio nº 004/2021-
348	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00332	14/10/2022	2022NL00354	14/10/2022	2022PD00365	14/10/2022	2022OB00351	17/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
349	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00333	14/10/2022	2022NL00355	14/10/2022	2022PD00366	14/10/2022	2022OB00352	17/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
350	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00334	14/10/2022	2022NL00356	14/10/2022	2022PD00367	14/10/2022	2022OB00353	17/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
351	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00357	18/10/2022	2022PD00368	18/10/2022	2022OB00354	25/10/2022	35.369,29	PAGAMENTO de Locação do Imóvel do Prédio da SDC,
352	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00335	19/10/2022	2022NL00358	19/10/2022	2022PD00369	19/10/2022	2022OB00355	25/10/2022	2.250,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em de
353	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00336	19/10/2022	2022NL00359	19/10/2022	2022PD00370	19/10/2022	2022OB00356	25/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
354	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00337	19/10/2022	2022NL00360	19/10/2022	2022PD00371	19/10/2022	2022OB00357	25/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
355	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00338	19/10/2022	2022NL00361	19/10/2022	2022PD00372	19/10/2022	2022OB00358	25/10/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
356	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00363	19/10/2022	2022PD00373	19/10/2022	2022OB00359	25/10/2022	293.358,95	Pagamento referente a parcela 5/12 do Convênio nº
357	101	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2022NE00186	17/05/2022	2022NL00364	19/10/2022	2022PD00374	19/10/2022	2022OB00360	25/10/2022	249.224,08	Pagamento referente ao CONVÊNIO 017/2022 que tem por



Gov^o do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
358	101	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2022NL00365	20/10/2022	2022PD00375	21/10/2022	2022OB00361	25/10/2022	1.204,38	Liquidação referente a NF 4472 do fornecedor Compuservice
359	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00342	24/10/2022	2022NL00366	24/10/2022	2022PD00376	24/10/2022	2022OB00362	25/10/2022	1.350,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
360	101	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00075	22/03/2022	2022NL00367	25/10/2022	2022PD00377	25/10/2022	2022OB00363	28/10/2022	207.756,40	Pagamento referente a complementação da 1ª parcela ao
361	101	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00106	01/04/2022	2022NL00368	28/10/2022	2022PD00378	28/10/2022	2022OB00364	04/11/2022	559.491,62	Pagamento referente ao Convênio nº 007/2022, celebrado
362	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00345	31/10/2022	2022NL00369	31/10/2022	2022PD00379	31/10/2022	2022OB00365	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de
363	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00348	31/10/2022	2022NL00370	31/10/2022	2022PD00380	31/10/2022	2022OB00366	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de
364	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00349	31/10/2022	2022NL00371	31/10/2022	2022PD00381	31/10/2022	2022OB00367	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de
365	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00350	31/10/2022	2022NL00372	31/10/2022	2022PD00382	31/10/2022	2022OB00368	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de IDELMAR
366	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00352	01/11/2022	2022NL00373	01/11/2022	2022PD00383	01/11/2022	2022OB00369	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
367	101	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2022NE00354	01/11/2022	2022NL00374	01/11/2022	2022PD00384	01/11/2022	2022OB00370	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
368	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00355	01/11/2022	2022NL00375	01/11/2022	2022PD00385	01/11/2022	2022OB00371	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
369	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00356	01/11/2022	2022NL00376	01/11/2022	2022PD00386	01/11/2022	2022OB00372	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de
370	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00357	01/11/2022	2022NL00377	01/11/2022	2022PD00387	01/11/2022	2022OB00373	04/11/2022	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de



Gov^o do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
371	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00358	01/11/2022	2022NL00378	01/11/2022	2022PD00388	01/11/2022	2022OB00374	04/11/2022	880,00	Pagamento referente as despesas com 4,00 diárias em favor de
372	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00359	01/11/2022	2022NL00379	01/11/2022	2022PD00389	01/11/2022	2022OB00375	04/11/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias em favor de Criscia Tânia
373	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00360	01/11/2022	2022NL00380	01/11/2022	2022PD00390	01/11/2022	2022OB00376	04/11/2022	880,00	Pagamentoref erente a 4,00 diárias em favor de
374	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00361	01/11/2022	2022NL00381	01/11/2022	2022PD00391	01/11/2022	2022OB00377	04/11/2022	880,00	Pagamento referente as despesas com 4,00 diárias dem favor do
375	101	08412133000187	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00382	08/11/2022	2022PD00392	08/11/2022	2022OB00378	10/11/2022	10.740,00	PAGAMENTO da fatura de locação nº 864 da Empresa VIP
376	107	37852452000101	ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	2021NE00173	26/10/2021	2022NL00383	08/11/2022	2022PD00393	08/11/2022	2022OB00379	10/11/2022	15.790,00	PAGAMENTO referente a NF 252 da empresa ALDV
377	171	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00363	10/11/2022	2022NL00384	10/11/2022	2022PD00394	10/11/2022	2022OB00380	18/11/2022	783.973,85	PAGAMENTO referente à Complementa ção do convênio
378	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00385	11/11/2022	2022PD00395	11/11/2022	2022OB00381	18/11/2022	18.477,55	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001417 -
379	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00367	11/11/2022	2022NL00386	11/11/2022	2022PD00396	11/11/2022	2022OB00382	18/11/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
380	101	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2022NE00368	11/11/2022	2022NL00387	11/11/2022	2022PD00397	11/11/2022	2022OB00383	18/11/2022	220,00	Pagamento para concessão de 1,00 diária em favor de
381	101	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2022NE00369	11/11/2022	2022NL00388	11/11/2022	2022PD00398	11/11/2022	2022OB00384	18/11/2022	220,00	Pagamento para concessão de 3,00 diárias em favor de
382	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00370	17/11/2022	2022NL00389	17/11/2022	2022PD00399	17/11/2022	2022OB00385	18/11/2022	880,00	Liquidação referente a 4,00 diárias em favor do servidor
383	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00372	17/11/2022	2022NL00391	17/11/2022	2022PD00401	17/11/2022	2022OB00386	18/11/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias em favor do servidor Lucas



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
384	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00374	17/11/2022	2022NL00392	17/11/2022	2022PD00402	17/11/2022	2022OB00387	18/11/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias em favor do servidor José
385	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00375	17/11/2022	2022NL00393	17/11/2022	2022PD00403	17/11/2022	2022OB00388	18/11/2022	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias em favor do servidor
386	101	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00394	17/11/2022	2022PD00404	17/11/2022	2022OB00389	18/11/2022	35.369,29	LIQUIDAÇÃO de Locação do Imóvel do Prédio da SDC,
387	101	23066814000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00053	03/03/2020	2022NL00395	17/11/2022	2022PD00405	17/11/2022	2022OB00390	18/11/2022	405.827,46	Pagamento referente a 2ª e 3ª parcelas do Convênio nº 06/2020
388	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00376	21/11/2022	2022NL00396	21/11/2022	2022PD00406	21/11/2022	2022OB00391	23/11/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
389	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00377	21/11/2022	2022NL00397	21/11/2022	2022PD00407	21/11/2022	2022OB00392	23/11/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
390	101	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2022NE00378	21/11/2022	2022NL00398	21/11/2022	2022PD00408	21/11/2022	2022OB00393	23/11/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
391	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00379	21/11/2022	2022NL00399	21/11/2022	2022PD00409	21/11/2022	2022OB00394	23/11/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
392	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00380	21/11/2022	2022NL00400	21/11/2022	2022PD00410	21/11/2022	2022OB00395	23/11/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em de THAIS
393	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00381	21/11/2022	2022NL00401	21/11/2022	2022PD00411	21/11/2022	2022OB00396	23/11/2022	440,00	PAGAMAMEN TO para cobrir despesas com 2,00 diárias
394	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00383	01/12/2022	2022NL00405	01/12/2022	2022PD00415	01/12/2022	2022OB00397	02/12/2022	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
395	101	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2022NE00384	01/12/2022	2022NL00406	01/12/2022	2022PD00416	01/12/2022	2022OB00398	02/12/2022	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
396	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00387	01/12/2022	2022NL00407	01/12/2022	2022PD00417	01/12/2022	2022OB00399	02/12/2022	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de IDELMAR



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
397	101	3492520600014 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2021NE00097	30/07/2021	2022NL00402	24/11/2022	2022PD00412	24/11/2022	2022OB00400	05/12/2022	830.706,74	Liquidação referente a 6ª, 7ª e 8ª parcelas Convênio nº
398	101	3494193000016 1	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00403	28/11/2022	2022PD00413	28/11/2022	2022OB00401	05/12/2022	794,78	PAGAMENTO de diferenca de valor da Fatura nº 543/2022
399	101	3494193000016 1	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00404	28/11/2022	2022PD00414	28/11/2022	2022OB00402	05/12/2022	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 573/2022 (Setembro), do 3º TERMO
400	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00388	05/12/2022	2022NL00408	05/12/2022	2022PD00418	05/12/2022	2022OB00403	05/12/2022	440,00	Pagamento a 2 (duas) diárias ao Município de Cútiás em
401	101	02073122221	Lucas Manassés Viterbino Neto	2022NE00389	05/12/2022	2022NL00409	05/12/2022	2022PD00419	05/12/2022	2022OB00404	05/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao Município de Cútiás em
402	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00390	05/12/2022	2022NL00410	05/12/2022	2022PD00420	05/12/2022	2022OB00405	07/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao Município de Cútiás em
403	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00391	05/12/2022	2022NL00411	05/12/2022	2022PD00421	05/12/2022	2022OB00406	07/12/2022	440,00	Pagamento de 2 (duas) diárias em favor do Servidor
404	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00392	05/12/2022	2022NL00412	05/12/2022	2022PD00422	05/12/2022	2022OB00407	07/12/2022	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro) diárias ao Município do
405	101	776***.***68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2022NE00393	05/12/2022	2022NL00413	05/12/2022	2022PD00423	05/12/2022	2022OB00408	07/12/2022	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro) diárias ao Município do
406	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00394	05/12/2022	2022NL00414	05/12/2022	2022PD00424	05/12/2022	2022OB00409	07/12/2022	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro) diárias ao Município do
407	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00395	05/12/2022	2022NL00415	05/12/2022	2022PD00425	05/12/2022	2022OB00410	07/12/2022	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro) diárias ao Município do
408	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00398	05/12/2022	2022NL00416	05/12/2022	2022PD00426	05/12/2022	2022OB00411	07/12/2022	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro) diárias em favor do
409	101	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2022NE00403	07/12/2022	2022NL00418	07/12/2022	2022PD00428	07/12/2022	2022OB00412	13/12/2022	660,00	Liquidação de 3 (três) diárias em favor de Thais da Cunha



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Seqüência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
410	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00404	07/12/2022	2022NL00419	07/12/2022	2022PD00429	07/12/2022	2022OB00413	13/12/2022	660,00	Pagamento referente a 3 (três) diárias em favor de Yasmin
411	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00406	07/12/2022	2022NL00420	07/12/2022	2022PD00430	07/12/2022	2022OB00414	13/12/2022	660,00	Pagamento de 3 (três) diárias em favor de Ana Ruth do
412	101	00518390241	NÁDILA DE NAZARÉ BRASIL DA LUZ	2022NE00410	07/12/2022	2022NL00421	07/12/2022	2022PD00431	07/12/2022	2022OB00415	13/12/2022	660,00	Pagamento de 3 (três) diárias em favor de Nádila de
413	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00408	07/12/2022	2022NL00422	07/12/2022	2022PD00432	07/12/2022	2022OB00416	13/12/2022	660,00	Pagamento referente a 3 (três) diárias ao Município de Vitória do
414	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00409	07/12/2022	2022NL00423	07/12/2022	2022PD00433	07/12/2022	2022OB00417	13/12/2022	660,00	Pagamento de diárias em favor de Ana Ruth do Rosário Souza
415	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00412	07/12/2022	2022NL00425	07/12/2022	2022PD00434	07/12/2022	2022OB00418	13/12/2022	660,00	Pagamento de 3 (três) diárias em favor de Idelmar
416	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00411	07/12/2022	2022NL00424	07/12/2022	2022PD00435	07/12/2022	2022OB00419	13/12/2022	660,00	Pagamento para cobrir despesas em favor de IDELMAR
417	101	0841213300018 7	VIP EMPREENDIMENT O LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2022NL00417	05/12/2022	2022PD00427	05/12/2022	2022OB00420	16/12/2022	10.740,00	Pagamento da fatura de locação nº 886 (fls 428) referente ao
418	101	0072055300011 9	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00188	17/05/2022	2022NL00426	09/12/2022	2022PD00436	13/12/2022	2022OB00421	16/12/2022	667.483,92	pAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAS
419	101	2306664000010 8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00427	09/12/2022	2022PD00437	15/12/2022	2022OB00422	16/12/2022	809.260,14	Pagamento referente a 11ª parcela referente ao mês de
420	101	2306664000010 8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00428	12/12/2022	2022PD00438	15/12/2022	2022OB00423	16/12/2022	809.260,14	Pagamento referente a 12ª parcela referente ao mês de
421	101	657***.***20	ALEXANDRE JOSE DIAS PASTANA	2022NE00416	09/12/2022	2022NL00429	13/12/2022	2022PD00439	13/12/2022	2022OB00424	16/12/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
422	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2022NE00417	09/12/2022	2022NL00430	13/12/2022	2022PD00440	13/12/2022	2022OB00425	16/12/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
423	101	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00431	13/12/2022	2022PD00441	13/12/2022	2022OB00426	16/12/2022	17.881,50	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001465 -
424	101	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2022NE00186	17/05/2022	2022NL00432	13/12/2022	2022PD00442	13/12/2022	2022OB00427	16/12/2022	249.224,08	PAGAMENTO REFERENTE 2/12 PARCELA AO SERVIÇO DE LIMPEZA ,
425	101	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00433	14/12/2022	2022PD00443	14/12/2022	2022OB00428	16/12/2022	878.917,12	Pagamento referente as parcelas 6,7 e 8/12 do Convênio nº
426	101	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00188	17/05/2022	2022NL00434	15/12/2022	2022PD00444	15/12/2022	2022OB00429	16/12/2022	222.497,72	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAS
427	101	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2022NE00418	09/12/2022	2022NL00437	16/12/2022	2022PD00445	16/12/2022	2022OB00430	16/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias ao servidor
428	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00420	09/12/2022	2022NL00438	16/12/2022	2022PD00446	16/12/2022	2022OB00431	16/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias ao servidora
429	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00421	09/12/2022	2022NL00439	16/12/2022	2022PD00447	16/12/2022	2022OB00432	16/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias ao servidor
430	101	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2022NE00422	09/12/2022	2022NL00440	16/12/2022	2022PD00448	16/12/2022	2022OB00433	16/12/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias ao servidora
431	101	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2022NE00423	09/12/2022	2022NL00441	16/12/2022	2022PD00449	16/12/2022	2022OB00434	16/12/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias ao servidora
432	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00424	09/12/2022	2022NL00442	16/12/2022	2022PD00450	16/12/2022	2022OB00435	16/12/2022	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias ao servidor
433	101	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2022NL00443	16/12/2022	2022PD00453	16/12/2022	2022OB00436	16/12/2022	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 4755 referente ao 3º Termo
434	101	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00444	16/12/2022	2022PD00454	16/12/2022	2022OB00437	16/12/2022	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 609/2022 (OUTUBRO/2022) , do 3º
435	101	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2022NE00070	22/03/2022	2022NL00436	16/12/2022	2022PD00451	16/12/2022	2022OB00438	16/12/2022	33.014,54	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2ª PARCELA DO



Govorno do Estado do Amapá
Secretaria de estado do Desenvolvimento das cidades - SDC Exercício - 2022
Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades
Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao exercício de 2022.

Em R\$

Sequência	Fonte	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	Despesas Pagas	Objeto
436	101	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2022NE00419	16/12/2022	2022NL00435	16/12/2022	2022PD00452	16/12/2022	2022OB00439	16/12/2022	2.039.029,50	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELAS
437	101	591***.***91	Marco Aurélio Souza Ramalho	2022NE00425	22/12/2022	2022NL00459	22/12/2022	2022PD00466	26/12/2022	2022OB00441	30/12/2022	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias ao servidora
438	101	01395513287	JOSE MIGUEL SANTANA DIAS	2022NE00426	22/12/2022	2022NL00460	22/12/2022	2022PD00467	26/12/2022	2022OB00442	30/12/2022	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias ao servidor
439	101	05532343403	ELUANA PATRICIA DA SILVA PICAÑO	2022NE00427	23/12/2022	2022NL00461	23/12/2022	2022PD00468	26/12/2022	2022OB00443	30/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias em favor da servidora
440	101	770***.***34	José Izidoro Ventura Picaño	2022NE00428	23/12/2022	2022NL00462	23/12/2022	2022PD00469	26/12/2022	2022OB00444	30/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias em favor da servidora José
441	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00429	23/12/2022	2022NL00463	23/12/2022	2022PD00470	26/12/2022	2022OB00445	30/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias em favor da servidor
442	101	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2022NE00430	23/12/2022	2022NL00464	23/12/2022	2022PD00471	26/12/2022	2022OB00446	30/12/2022	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias em favor do servidor
443	101	525***.***53	ANNE TAVORA DE ARAUJO	2022NE00433	23/12/2022	2022NL00466	23/12/2022	2022PD00472	26/12/2022	2022OB00447	30/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias me favor de
444	101	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2022NE00434	23/12/2022	2022NL00467	26/12/2022	2022PD00473	26/12/2022	2022OB00448	30/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias me favor de
445	101	776***.***87	Celivaldo Picaño Junior	2022NE00435	23/12/2022	2022NL00468	23/12/2022	2022PD00474	26/12/2022	2022OB00449	30/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias me favor de
446	101	388***.***15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2022NE00436	23/12/2022	2022NL00469	23/12/2022	2022PD00475	26/12/2022	2022OB00450	30/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias me favor de
447	101	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2022NE00437	23/12/2022	2022NL00470	23/12/2022	2022PD00476	26/12/2022	2022OB00451	30/12/2022	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias me favor de
Total												43.787.537,87	