



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Abril/2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Fonte	Mês	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	500	abril 2023	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2022NE00382	28/11/2022	2022NL00448	16/12/2022	2023PD00057	03/04/2023	2023OB00054	12/04/2023	148,13	Pg. REFERENTE A NF Nº 7018 DO FORNECEDO R NP
2	500	abril 2023	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2022NE00072	22/03/2022	2022NL00458	23/12/2022	2023PD00040	12/04/2023	2023OB00055	12/04/2023	402.886,65	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CONVÊNIO
3	500	abril 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00043	04/04/2023	2023NL00043	10/04/2023	2023PD00058	10/04/2023	2023OB00056	12/04/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em
4	500	abril 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00046	04/04/2023	2023NL00044	10/04/2023	2023PD00059	10/04/2023	2023OB00057	12/04/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em
5	500	abril 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00047	04/04/2023	2023NL00045	10/04/2023	2023PD00060	10/04/2023	2023OB00058	12/04/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00
6	500	abril 2023	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2023NE00048	04/04/2023	2023NL00046	10/04/2023	2023PD00061	10/04/2023	2023OB00059	12/04/2023	660,00	diárias em PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de
7	500	abril 2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2022NE00188	17/05/2022	2023NL00049	11/04/2023	2023PD00062	12/04/2023	2023OB00060	12/04/2023	5.076,36	PAGAMENTO PARCIAL A 6ª PARCELA REFERENTE AO SERVIÇO
8	500	abril 2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2023NE00044	04/04/2023	2023NL00051	11/04/2023	2023PD00063	12/04/2023	2023OB00061	12/04/2023	215.819,56	PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA PARCELA
9	500	abril 2023	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2022NE00186	17/05/2022	2023NL00053	11/04/2023	2023PD00064	12/04/2023	2023OB00062	12/04/2023	241.000,08	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 03 PARCELA DO
10	500	abril 2023	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2023NE00042	04/04/2023	2023NL00054	11/04/2023	2023PD00065	12/04/2023	2023OB00063	12/04/2023	8.441,03	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE A 03 PARCELA



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Abril/2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Fonte	Mês	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
11	500	abril 2023	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00197	23/05/2022	2023NL00050	11/04/2023	2023PD00066	12/04/2023	2023OB00064	12/04/2023	317.461,50	PAGAMENTO parcial referente a 1ª parcela do Convênio nº
12	500	abril 2023	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2023NE00045	04/04/2023	2023NL00052	11/04/2023	2023PD00067	12/04/2023	2023OB00065	12/04/2023	123.333,72	PAGAMENTO parcial referente a 1ª parcela do
13	500	abril 2023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZ INHO	2021NE00191	17/11/2021	2023NL00047	11/04/2023	2023PD00068	12/04/2023	2023OB00066	12/04/2023	380.160,79	Convênio nº PAGAMENTO referente a 7ª parcelas do Convênio nº 005/2021
14	500	abril 2023	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00075	22/03/2022	2023NL00055	12/04/2023	2023PD00069	12/04/2023	2023OB00067	12/04/2023	50.265,55	PAGAMENTO referente ao Repasse de Recurso Financeiro
15	500	abril 2023	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2023NE00049	12/04/2023	2023NL00056	12/04/2023	2023PD00070	12/04/2023	2023OB00068	12/04/2023	365.247,17	PAGAMENTO referente 2ª parcela ao Repasse de Recurso
16	500	abril 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00050	14/04/2023	2023NL00057	14/04/2023	2023PD00071	14/04/2023	2023OB00069	17/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do Servidor
17	500	abril 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00052	14/04/2023	2023NL00058	14/04/2023	2023PD00072	14/04/2023	2023OB00070	17/04/2023	440,00	Pagamento referente a concessão de 2 (duas) diárias a favor do
18	500	abril 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00053	14/04/2023	2023NL00059	14/04/2023	2023PD00073	14/04/2023	2023OB00071	17/04/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em
19	500	abril 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00055	14/04/2023	2023NL00060	14/04/2023	2023PD00074	14/04/2023	2023OB00072	17/04/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
20	500	abril 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00056	14/04/2023	2023NL00061	14/04/2023	2023PD00075	14/04/2023	2023OB00073	17/04/2023	440,00	em favor de PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Abril/2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Fonte	Mês	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
21	500	abril 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00058	14/04/2023	2023NL00063	14/04/2023	2023PD00076	14/04/2023	2023OB00074	17/04/2023		Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do Servidora
22	500	abril 2023	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2023NE00057	14/04/2023	2023NL00062	14/04/2023	2023PD00077	14/04/2023	2023OB00075	17/04/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas de 2,00 diárias em favor de
23	500	abril 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00059	14/04/2023	2023NL00064	14/04/2023	2023PD00078	14/04/2023	2023OB00076	17/04/2023	440,00	Pagamento referente a Concessão de 2 (duas) diárias a favor do
24	500	abril 2023	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2023NL00065	18/04/2023	2023PD00079	18/04/2023	2023OB00077	19/04/2023	808.234,33	PAGAMENTO referente a 14ª parcela do convênio 006/2021
25	500	abril 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00058	14/04/2023	2023NL00063	14/04/2023	2023PD00080	18/04/2023	2023OB00078	19/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do Servidora
26	500	abril 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00061	19/04/2023	2023NL00066	19/04/2023	2023PD00081	19/04/2023	2023OB00079	20/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do
27	500	abril 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00063	19/04/2023	2023NL00067	19/04/2023	2023PD00082	19/04/2023	2023OB00080	20/04/2023	440,00	servidor Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do servidora
28	500	abril 2023	01037027256	Mirlene Correa Silva	2023NE00062	19/04/2023	2023NL00068	19/04/2023	2023PD00083	19/04/2023	2023OB00081	20/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do servidor
29	500	abril 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00064	19/04/2023	2023NL00069	19/04/2023	2023PD00084	19/04/2023	2023OB00082	20/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do servidor
30	500	abril 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00065	19/04/2023	2023NL00070	19/04/2023	2023PD00085	19/04/2023	2023OB00083	20/04/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a favor do servidor



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Abril/2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Fonte	Mês	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
31	500	abril 2023	01037027256	Mirlene Correa Silva	2023NE00066	19/04/2023	2023NL00071	19/04/2023	2023PD00086	19/04/2023	2023OB00084	20/04/2023	440,00	Pagamento de 2 (duas) diárias a servidora Mirlene Correa Silva
32	500	abril 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00067	19/04/2023	2023NL00072	19/04/2023	2023PD00087	19/04/2023	2023OB00085	20/04/2023	440,00	Pagamento de 2 (duas) diárias a servidora Ana Ruth Do Rosário
33	500	abril 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00068	19/04/2023	2023NL00073	19/04/2023	2023PD00088	19/04/2023	2023OB00086	20/04/2023	440,00	Liquidação de 2 (duas) diárias a servidora Thais da
34	500	abril 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00069	14/04/2023	2023NL00074	19/04/2023	2023PD00089	19/04/2023	2023OB00087	20/04/2023	440,00	p Cunha to agamen de 2 (duas) diárias a servidor Celivaldo Picanço
35	500	abril 2023	209***.***20	Marco Roberto Silva Monteiro	2023NE00070	14/04/2023	2023NL00075	19/04/2023	2023PD00090	19/04/2023	2023OB00088	20/04/2023	440,00	pagamento para cobrir despesas de 2,00 diárias em favor de MARCO
36	500	abril 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00019	03/03/2023	2023NL00076	20/04/2023	2023PD00091	20/04/2023	2023OB00089	20/04/2023	880,00	Pagamento referente a 4,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO
37	500	abril 2023	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2023NE00071	20/04/2023	2023NL00077	20/04/2023	2023PD00092	20/04/2023	2023OB00090	24/04/2023	3.150,00	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR
38	500	abril 2023	02985578000170	COMPUSERVIC E EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00078	27/04/2023	2023PD00093	27/04/2023	2023OB00091	27/04/2023	1.279,78	Pagamento da Nota Fiscal nº 001.354 COMPUSERVICE
39	500	abril 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00072	27/04/2023	2023NL00081	27/04/2023	2023PD00094	27/04/2023	2023OB00092	27/04/2023	660,00	Pagamento referente a 3 (três) diárias a favor do servidor Bruno D
40	500	abril 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00074	27/04/2023	2023NL00083	27/04/2023	2023PD00096	27/04/2023	2023OB00093	27/04/2023	660,00	Pagamento referente a 3 (três) diárias a favor do servidor



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Abril/2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Fonte	Mês	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
41	500	abril 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00075	27/04/2023	2023NL00084	27/04/2023	2023PD00097	27/04/2023	2023OB00094	27/04/2023	660,00	Celivaldo Pagamento referente a 3,00 diárias ao servidor IDELMAR PEREIRA
42	500	abril 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00077	27/04/2023	2023NL00086	27/04/2023	2023PD00098	27/04/2023	2023OB00095	27/04/2023	660,00	Pagamento referente a 3 (três) diárias a favor do servidor Marcos
43	500	abril 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2023NL00087	27/04/2023	2023PD00099	27/04/2023	2023OB00096	28/04/2023	15.166,11	Pagamento da Nota Fiscal nº 001609 NOSSA FROTA
44	500	abril 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00080	27/04/2023	2023PD00100	27/04/2023	2023OB00097	28/04/2023	4.768,72	Pagamento da Fatura nº 740 -2023 - mês de fevereiro/2023, referente
45	500	abril 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00027	02/01/2023	2023NL00088	27/04/2023	2023PD00101	27/04/2023	2023OB00098	28/04/2023	35.369,29	Pagamento referente a Locação de Um Imóvel do localizado na Rua
46	500	abril 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00089	27/04/2023	2023PD00102	27/04/2023	2023OB00099	28/04/2023	35.369,29	Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº 001/2015,
Total													3.027.258,06	

Fonte: SIAFE/AP