



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Junho/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	Junho 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00107	06/06/2023	2023NL00127	06/06/2023	2023PD00143	06/06/2023	2023OB00137	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
2	500	Junho 2023	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2023NE00108	06/06/2023	2023NL00128	06/06/2023	2023PD00144	06/06/2023	2023OB00138	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
3	500	Junho 2023	00653118252	Raphael Dias Martins	2023NE00109	06/06/2023	2023NL00129	06/06/2023	2023PD00145	06/06/2023	2023OB00139	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
4	500	Junho 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00110	06/06/2023	2023NL00135	06/06/2023	2023PD00146	06/06/2023	2023OB00140	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
5	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00111	06/06/2023	2023NL00136	06/06/2023	2023PD00147	06/06/2023	2023OB00141	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
6	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00113	06/06/2023	2023NL00138	06/06/2023	2023PD00148	06/06/2023	2023OB00142	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
7	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00114	06/06/2023	2023NL00130	06/06/2023	2023PD00149	06/06/2023	2023OB00143	07/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
8	500	Junho 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00115	06/06/2023	2023NL00131	06/06/2023	2023PD00150	06/06/2023	2023OB00144	07/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
9	500	Junho 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00116	06/06/2023	2023NL00132	06/06/2023	2023PD00151	06/06/2023	2023OB00145	07/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
10	500	Junho 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00117	06/06/2023	2023NL00133	06/06/2023	2023PD00152	06/06/2023	2023OB00146	07/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
11	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00118	05/06/2023	2023NL00134	06/06/2023	2023PD00153	06/06/2023	2023OB00147	07/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de

12	500	Junho 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00119	06/06/2023	2023NL00139	06/06/2023	2023PD00154	06/06/2023	2023OB00148	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
13	500	Junho 2023	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2023NE00120	06/06/2023	2023NL00140	06/06/2023	2023PD00155	06/06/2023	2023OB00149	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
14	500	Junho 2023	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2023NE00112	06/06/2023	2023NL00137	06/06/2023	2023PD00156	06/06/2023	2023OB00150	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
15	500	Junho 2023	00653118252	Raphael Dias Martins	2023NE00121	06/06/2023	2023NL00141	06/06/2023	2023PD00157	06/06/2023	2023OB00151	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
16	500	Junho 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00122	06/06/2023	2023NL00142	06/06/2023	2023PD00158	06/06/2023	2023OB00152	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
17	500	Junho 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00123	06/06/2023	2023NL00143	06/06/2023	2023PD00159	06/06/2023	2023OB00153	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO referente a 1 uma) diária a favor do servidor
18	500	Junho 2023	00653118252	Raphael Dias Martins	2023NE00124	06/06/2023	2023NL00144	06/06/2023	2023PD00160	06/06/2023	2023OB00154	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO para concessão de 1,00 diárias em favor de
19	500	Junho 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00125	06/06/2023	2023NL00145	06/06/2023	2023PD00161	06/06/2023	2023OB00155	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias em
20	500	Junho 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00126	06/06/2023	2023NL00146	06/06/2023	2023PD00162	06/06/2023	2023OB00156	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO referente a 1 (UM) diárias em favor da servidora
21	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00127	06/06/2023	2023NL00147	06/06/2023	2023PD00163	06/06/2023	2023OB00157	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 100 diárias em favor de
22	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00128	06/06/2023	2023NL00148	06/06/2023	2023PD00164	06/06/2023	2023OB00158	07/06/2023	220,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
23	500	Junho 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00129	06/06/2023	2023NL00149	06/06/2023	2023PD00165	06/06/2023	2023OB00159	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
24	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00130	06/06/2023	2023NL00150	06/06/2023	2023PD00166	06/06/2023	2023OB00160	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
25	500	Junho 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00131	06/06/2023	2023NL00151	06/06/2023	2023PD00167	06/06/2023	2023OB00161	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de

26	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00132	06/06/2023	2023NL00152	06/06/2023	2023PD00168	06/06/2023	2023OB00162	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
27	500	Junho 2023	661***.***53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2023NE00133	06/06/2023	2023NL00153	06/06/2023	2023PD00169	07/06/2023	2023OB00163	07/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de
28	500	Junho 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00154	07/06/2023	2023PD00170	07/06/2023	2023OB00164	12/06/2023	35.369,29	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
29	500	Junho 2023	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00134	07/06/2023	2023NL00155	07/06/2023	2023PD00171	07/06/2023	2023OB00165	12/06/2023	2.250,00	Pagamento para concessão de 5 diária ao servidora
30	500	Junho 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00135	07/06/2023	2023NL00156	07/06/2023	2023PD00172	07/06/2023	2023OB00166	12/06/2023	2.250,00	Pagamento para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
31	500	Junho 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00136	07/06/2023	2023NL00157	07/06/2023	2023PD00173	07/06/2023	2023OB00167	12/06/2023	2.250,00	Pagamento para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
32	500	Junho 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00107	06/06/2023	2023NL00127	06/06/2023	2023PD00174	12/06/2023	2023OB00168	12/06/2023	440,00	LIQUIDAÇÃO para concessão de 2,00 diárias em favor de
33	500	Junho 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00158	07/06/2023	2023PD00175	12/06/2023	2023OB00169	12/06/2023	35.369,29	LIQUIDAÇÃO referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
34	500	Junho 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00137	12/06/2023	2023NL00159	12/06/2023	2023PD00176	12/06/2023	2023OB00170	12/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
35	500	Junho 2023	02925301290	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00138	12/06/2023	2023NL00160	12/06/2023	2023PD00177	12/06/2023	2023OB00171	12/06/2023	660,00	LIQUIDAÇÃO para concessão de 2,00 diárias em favor de
36	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00139	12/06/2023	2023NL00161	12/06/2023	2023PD00178	12/06/2023	2023OB00172	12/06/2023	660,00	LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
37	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00140	12/06/2023	2023NL00162	12/06/2023	2023PD00179	12/06/2023	2023OB00173	12/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
38	500	Junho 2023	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2023NE00141	07/06/2023	2023NL00163	12/06/2023	2023PD00180	12/06/2023	2023OB00174	13/06/2023	1.100,00	Pagamento de 5 (cinco) diárias ao servidor José Izidoro
39	500	Junho 2023	661***.***53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2023NE00142	07/06/2023	2023NL00164	07/06/2023	2023PD00181	12/06/2023	2023OB00175	13/06/2023	1.100,00	Liquidação de 5 (cinco) diárias ao servidor José Milton Gomes

40	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00143	07/06/2023	2023NL00166	07/06/2023	2023PD00182	12/06/2023	2023OB00176	13/06/2023	1.100,00	pagamento para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de
41	500	Junho 2023	05179195241	Luciano dos Reis Carneiro	2023NE00144	07/06/2023	2023NL00168	07/06/2023	2023PD00183	12/06/2023	2023OB00177	13/06/2023	1.100,00	Pagamento referente a de 5 (cinco) diárias ao servidor
42	500	Junho 2023	02985578000170	COMPUSERVI CE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00169	13/06/2023	2023PD00184	13/06/2023	2023OB00178	14/06/2023	1.279,78	Pagamento referente a Nota Fiscal nº 000.002.124 Compuservice
43	500	Junho 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2023NE00103	19/05/2023	2023NL00170	14/06/2023	2023PD00185	14/06/2023	2023OB00179	15/06/2023	288.614,78	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO N 002/2021
44	500	Junho 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00145	15/06/2023	2023NL00173	15/06/2023	2023PD00186	15/06/2023	2023OB00180	16/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
45	500	Junho 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00146	15/06/2023	2023NL00174	15/06/2023	2023PD00187	15/06/2023	2023OB00181	16/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
46	500	Junho 2023	00653118252	Raphael Dias Martins	2023NE00147	15/06/2023	2023NL00175	15/06/2023	2023PD00188	15/06/2023	2023OB00182	16/06/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de
47	500	Junho 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2023NL00171	15/06/2023	2023PD00189	15/06/2023	2023OB00183	16/06/2023	7.635,45	PAGAMENTO referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
48	500	Junho 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00041	03/04/2023	2023NL00172	15/06/2023	2023PD00190	15/06/2023	2023OB00184	16/06/2023	4.670,00	PAGAMENTO referente ao xxxxx ao Contrato nº 002/2021 -
49	500	Junho 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00176	16/06/2023	2023PD00191	16/06/2023	2023OB00185	20/06/2023	35.369,29	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº
50	500	Junho 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00126	19/06/2023	2023PD00192	19/06/2023	2023OB00186	20/06/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 850 /2023 - DIGIMAQ mês de MAIO/2023
51	500	Junho 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2023NE00103	19/05/2023	2023NL00170	14/06/2023	2023PD00193	21/06/2023	2023OB00187	22/06/2023	268.962,02	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO N 002/2021
52	500	Junho 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2022NE00231	30/06/2022	2023NL00179	27/06/2023	2023PD00194	27/06/2023	2023OB00188	28/06/2023	1.466.806,25	PAGAMENTO referente 1/4 PARCELA da Celebração do Convênio nº
53	500	Junho 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00149	20/06/2023	2023NL00180	27/06/2023	2023PD00195	27/06/2023	2023OB00189	28/06/2023	900,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de

54	500	Junho 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00155	29/06/2023	2023NL00181	29/06/2023	2023PD00196	29/06/2023	2023OB00190	30/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
55	500	Junho 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00156	29/06/2023	2023NL00182	29/06/2023	2023PD00197	29/06/2023	2023OB00191	30/06/2023	660,00	PAGAMENTO referente a 3,0 diárias a favor do servidor
56	500	Junho 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00157	29/06/2023	2023NL00183	29/06/2023	2023PD00198	29/06/2023	2023OB00192	30/06/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de
57	500	Junho 2023	647***.***49	Alessandra Belém Nery	2023NE00158	29/06/2023	2023NL00184	29/06/2023	2023PD00199	29/06/2023	2023OB00193	30/06/2023	660,00	PAGAMENTO de 3,00 diárias em favor de ALESSANDRA
58	500	Junho 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00159	29/06/2023	2023NL00185	29/06/2023	2023PD00200	29/06/2023	2023OB00194	30/06/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diárias em favor de
59	500	Junho 2023	00653118252	Raphael Dias Martins	2023NE00160	29/06/2023	2023NL00186	29/06/2023	2023PD00201	29/06/2023	2023OB00195	30/06/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de
Total													2.180.474,87	

Fonte: SIAFE/AP