



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Maio/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	Maio 2023	02985578000170	COMPUSERV ICE EMPREEDIM ENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00090	02/05/2023	2023PD00103	02/05/2023	2023OB00100	04/05/2023	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 000.001.554
2	500	Maio 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2023NL00091	03/05/2023	2023PD00104	03/05/2023	2023OB00101	04/05/2023	355,48	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviços
3	500	Maio 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00081	04/05/2023	2023NL00095	04/05/2023	2023PD00108	04/05/2023	2023OB00102	08/05/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00
4	500	Maio 2023	029***.***90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00082	04/05/2023	2023NL00096	04/05/2023	2023PD00109	04/05/2023	2023OB00103	08/05/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00
5	500	Maio 2023	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00083	04/05/2023	2023NL00097	04/05/2023	2023PD00110	04/05/2023	2023OB00104	08/05/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00
6	500	Maio 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00087	04/05/2023	2023NL00098	04/05/2023	2023PD00111	04/05/2023	2023OB00105	08/05/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00
7	500	Maio 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00099	08/05/2023	2023PD00112	08/05/2023	2023OB00106	10/05/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 772-2023 - DIGIMAQ
8	500	Maio 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00088	08/05/2023	2023NL00100	08/05/2023	2023PD00113	08/05/2023	2023OB00107	10/05/2023	660,00	Pagamento referente a 3,00 diárias em favor de CELIVALDO
9	500	Maio 2023	3448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00089	08/05/2023	2023NL00101	08/05/2023	2023PD00114	08/05/2023	2023OB00108	10/05/2023	660,00	Pagamento referente a 3,00 diárias em favor de YASMIN
10	500	Maio 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00090	08/05/2023	2023NL00102	08/05/2023	2023PD00115	08/05/2023	2023OB00109	10/05/2023	660,00	Pagamento referente a 3,00 diárias em favor de IDELMAR
11	500	Maio 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00091	11/05/2023	2023NL00103	11/05/2023	2023PD00116	11/05/2023	2023OB00110	12/05/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Maio/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
12	500	Maio 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00092	11/05/2023	2023NL00104	11/05/2023	2023PD00117	11/05/2023	2023OB00111	12/05/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
13	500	Maio 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00093	11/05/2023	2023NL00105	11/05/2023	2023PD00118	11/05/2023	2023OB00112	12/05/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
14	500	Maio 2023	0599043700 0133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00171	09/05/2022	2023NL00106	11/05/2023	2023PD00119	11/05/2023	2023OB00113	12/05/2023	29.412,09	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2º
15	500	Maio 2023	0599043700 0133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2023NE00094	11/05/2023	2023NL00107	11/05/2023	2023PD00120	11/05/2023	2023OB00114	12/05/2023	377.102,91	PAGAMENTO RESTANTE FERENTE A 2º PARCELA
16	500	Maio 2023	1266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00095	12/05/2023	2023NL00108	12/05/2023	2023PD00121	12/05/2023	2023OB00115	12/05/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias
17	500	Maio 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00096	12/05/2023	2023NL00109	12/05/2023	2023PD00122	12/05/2023	2023OB00116	12/05/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias
18	500	Maio 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00097	12/05/2023	2023NL00110	12/05/2023	2023PD00123	12/05/2023	2023OB00117	12/05/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias
19	500	Maio 2023	3448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00098	12/05/2023	2023NL00111	12/05/2023	2023PD00124	12/05/2023	2023OB00118	12/05/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias
20	500	Maio 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00099	12/05/2023	2023NL00112	12/05/2023	2023PD00125	12/05/2023	2023OB00119	12/05/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias
21	500	Maio 2023	0599043700 0133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2022NE00157	05/05/2022	2023NL00113	12/05/2023	2023PD00126	12/05/2023	2023OB00120	12/05/2023	83,18	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2º
22	500	Maio 2023	0599043700 0133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2023NE00100	12/05/2023	2023NL00114	12/05/2023	2023PD00127	12/05/2023	2023OB00121	12/05/2023	239.916,82	PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Maio/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
23	500	Maio 2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2023NE00044	04/04/2023	2023NL00115	18/05/2023	2023PD00128	19/05/2023	2023OB00122	19/05/2023	222.318,98	PAGAMENTO REFERENTE 7º PARCELA DO SERVIÇO
24	500	Maio 2023	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2023NE00042	04/04/2023	2023NL00116	18/05/2023	2023PD00129	19/05/2023	2023OB00123	19/05/2023	248.776,67	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA
25	500	Maio 2023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGA LZINHO	2021NE00191	17/11/2021	2022NL00457	23/12/2022	2023PD00130	19/05/2023	2023OB00124	19/05/2023	380.090,16	PAGAMENTO referente a e 8ª parcelas período
26	500	Maio 2023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGA LZINHO	2021NE00191	17/11/2021	2022NL00457	23/12/2022	2023PD00131	19/05/2023	2023OB00125	19/05/2023	375.285,54	PAGAMENTO referente a 9ª parcela (02/01/2023)
27	500	Maio 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2021NE00097	30/07/2021	2022NL00453	16/12/2022	2023PD00132	19/05/2023	2023OB00126	19/05/2023	192.827,60	PAGAMENTO PARCIAL Referente a Celebração
28	500	Maio 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2022NE00399	09/12/2022	2022NL00454	16/12/2022	2023PD00133	19/05/2023	2023OB00127	19/05/2023	84.055,87	PAGAMENTO RESTANTE Convênio nº 002/2021
29	500	Maio 2023	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2022NE00072	22/03/2022	2023NL00117	19/05/2023	2023PD00134	19/05/2023	2023OB00128	19/05/2023	763.780,02	PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELA 2 (JANEIRO
30	500	Maio 2023	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2023NE00104	19/05/2023	2023NL00118	19/05/2023	2023PD00135	19/05/2023	2023OB00129	19/05/2023	40.945,72	PAGAMENTO COMPLEMEN TAR DAS PARCELA 2 (
31	500	Maio - 2023	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2023NL00120	19/05/2023	2023PD00136	19/05/2023	2023OB00130	19/05/2023	408.605,13	PAGAMENTO PARCIAL referente à Complement
32	500	Maio 2023	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2023NE00105	19/05/2023	2023NL00121	19/05/2023	2023PD00137	19/05/2023	2023OB00131	19/05/2023	400.655,01	PAGAMENTO COMPLEMEN TAR REFERENTE
33	500	Maio 2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2023NL00119	19/05/2023	2023PD00139	19/05/2023	2023OB00132	19/05/2023	246.371,79	PAGAMENTO PARCIAL do Convênio nº 003/2021,cuj



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Maio/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
34	500	Maio 2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2023NE00106	19/05/2023	2023NL00122	19/05/2023	2023PD00140	19/05/2023	2023OB00133	19/05/2023	339.534,24	PAGAMENTO COMPLEMEN TAR do Convênio nº
35	500	Maio 2023	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2023NE00105	19/05/2023	2023NL00123	19/05/2023	2023PD00138	22/05/2023	2023OB00134	23/05/2023	807.616,89	PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO 006/2021
36	500	Maio 2023	02985578000170	COMPUSERV ICE EMPREEDIM ENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00124	22/05/2023	2023PD00141	22/05/2023	2023OB00135	23/05/2023	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 000.001.796
37	500	Maio 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00125	29/05/2023	2023PD00142	29/05/2023	2023OB00136	30/05/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 818/2023 - DIGIMAQ
Total													5.178.191,10	

Fonte: SIAFE/AP