



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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	Março 2023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00191	17/11/2021	2022NL00457	23/12/2022	2023PD00002	01/03/2023	2023OB00001	01/03/2023	759.780,40	Pagamento referente a 5ª (SETEMBRO 01/09/2022
2	500	Março 2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00455	23/12/2022	2023PD00003	01/03/2023	2023OB00002	01/03/2023	292.957,32	Pagamento referente a 9ª parcela referente ao periodo
3	500	Março 2023	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2022NE00154	04/05/2022	2022NL00456	23/12/2022	2023PD00004	01/03/2023	2023OB00003	01/03/2023	808.234,33	Pagamento referente a 13ª parcela com periodo de
4	500	Março 2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2022NE00399	09/12/2022	2022NL00447	16/12/2022	2023PD00005	01/03/2023	2023OB00004	01/03/2023	278.666,80	Pagamento referente ao periodo 01/11/2022 a 30/11/2022
5	500	Março 2023	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2022NE00382	28/11/2022	2022NL00448	16/12/2022	2023PD00006	14/03/2023	2023OB00005	15/03/2023	9.726,87	PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 7018 DO
6	500	Março 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2022NL00450	16/12/2022	2023PD00007	14/03/2023	2023OB00006	15/03/2023	18.477,55	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviço
7	500	Março 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2022NL00446	16/12/2022	2023PD00008	14/03/2023	2023OB00007	15/03/2023	35.369,29	PAGAMENTO de Locação do Imóvel do Prédio da
8	500	Março 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00445	16/12/2022	2023PD00010	14/03/2023	2023OB00008	15/03/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 646/2022 (NOVEMBRO/
9	500	Março 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2022NL00451	16/12/2022	2023PD00011	14/03/2023	2023OB00009	15/03/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 678/2022 (DEZEMBRO/
10	500	Março 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00001	27/02/2023	2023NL00001	09/03/2023	2023PD00012	14/03/2023	2023OB00010	15/03/2023	3.150,00	Pagamento referente a 7 (sete) diárias a favor do Servidor
11	500	Março 2023	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2023NE00002	13/02/2023	2023NL00022	09/03/2023	2023PD00013	14/03/2023	2023OB00011	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de
12	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00005	13/02/2023	2023NL00005	09/03/2023	2023PD00014	14/03/2023	2023OB00012	15/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas de 2,00 diárias em de



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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
13	500	Março 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00007	13/02/2023	2023NL00008	09/03/2023	2023PD00015	14/03/2023	2023OB00013	15/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas com 2,00 diárias em
14	500	Março 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00006	13/02/2023	2023NL00006	09/03/2023	2023PD00016	14/03/2023	2023OB00014	15/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas com 2,00 diárias em
15	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00008	13/02/2023	2023NL00007	09/03/2023	2023PD00017	14/03/2023	2023OB00015	15/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas de 2,00 diárias em de
16	500	Março 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00009	13/02/2023	2023NL00009	09/03/2023	2023PD00018	14/03/2023	2023OB00016	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em
17	500	Março 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00010	13/02/2023	2023NL00010	09/03/2023	2023PD00019	14/03/2023	2023OB00017	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em
18	500	Março 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00011	13/02/2023	2023NL00011	09/03/2023	2023PD00020	14/03/2023	2023OB00018	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em
19	500	Março 2023	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00014	13/02/2023	2023NL00014	09/03/2023	2023PD00021	14/03/2023	2023OB00019	15/03/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00
20	500	Março 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00012	13/02/2023	2023NL00012	09/03/2023	2023PD00022	14/03/2023	2023OB00020	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em
21	500	Março 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00015	13/02/2023	2023NL00015	09/03/2023	2023PD00023	14/03/2023	2023OB00021	15/03/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00
22	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00013	13/02/2023	2023NL00013	09/03/2023	2023PD00024	14/03/2023	2023OB00022	15/03/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em de
23	500	Março 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00016	13/02/2023	2023NL00016	09/03/2023	2023PD00025	14/03/2023	2023OB00023	15/03/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00
24	500	Março 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00017	13/02/2023	2023NL00017	09/03/2023	2023PD00026	14/03/2023	2023OB00024	15/03/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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
25	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00018	03/03/2023	2023NL00018	09/03/2023	2023PD00027	14/03/2023	2023OB00025	15/03/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00
26	500	Março 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00020	03/03/2023	2023NL00019	09/03/2023	2023PD00028	14/03/2023	2023OB00026	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00
27	500	Março 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00021	03/03/2023	2023NL00020	09/03/2023	2023PD00029	14/03/2023	2023OB00027	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00
28	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00022	03/03/2023	2023NL00021	09/03/2023	2023PD00030	14/03/2023	2023OB00028	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00
29	500	Março 2023	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00004	13/02/2023	2023NL00004	09/03/2023	2023PD00031	14/03/2023	2023OB00029	15/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas com 2,00 diárias em
30	500	Março 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00023	14/03/2023	2023NL00023	14/03/2023	2023PD00032	14/03/2023	2023OB00030	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO de 4,00 diárias em favor de
31	500	Março 2023	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00024	14/03/2023	2023NL00024	14/03/2023	2023PD00033	14/03/2023	2023OB00031	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO de 4,00 diárias em favor de
32	500	Março 2023	647***.***49	Alessandra Belém Nery	2023NE00025	14/03/2023	2023NL00025	14/03/2023	2023PD00034	14/03/2023	2023OB00032	15/03/2023		PAGAMENTO de 4,00 diárias em favor de
33	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00026	14/03/2023	2023NL00026	14/03/2023	2023PD00035	14/03/2023	2023OB00033	15/03/2023	880,00	PAGAMENTO de 4,00 diárias em favor de
34	500	Março 2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2022NL00449	16/12/2022	2023PD00036	14/03/2023	2023OB00034	15/03/2023	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 4899
35	500	Março 2023	399***.***34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00003	13/02/2023	2023NL00003	09/03/2023	2023PD00037	15/03/2023	2023OB00035	16/03/2023	440,00	Pagamento para cobrir despesas com 2,00 diárias em
36	500	Março 2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2022NL00452	16/12/2022	2023PD00038	15/03/2023	2023OB00036	16/03/2023	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 4810



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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
37	500	Março 2023	647***.***49	Alessandra Belém Nery	2023NE00025	14/03/2023	2023NL00025	14/03/2023	2023PD00039	16/03/2023	2023OB00037	17/03/2023	880,00	PAGAMENTO de 4,00 diárias em favor de
38	500	Março 2023	03448644218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00029	17/03/2023	2023NL00027	17/03/2023	2023PD00041	17/03/2023	2023OB00038	21/03/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
39	500	Março 2023	00668975210	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00030	17/03/2023	2023NL00028	17/03/2023	2023PD00042	17/03/2023	2023OB00039	21/03/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
40	500	Março 2023	01266855254	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00031	17/03/2023	2023NL00029	17/03/2023	2023PD00043	17/03/2023	2023OB00040	21/03/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
41	500	Março 2023	770***.***34	José Izidoro Ventura Picanço	2023NE00032	17/03/2023	2023NL00030	17/03/2023	2023PD00044	23/03/2023	2023OB00041	24/03/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
42	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00033	17/03/2023	2023NL00031	17/03/2023	2023PD00045	23/03/2023	2023OB00042	24/03/2023	440,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias
43	500	Março 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00034	17/03/2023	2023NL00032	17/03/2023	2023PD00046	23/03/2023	2023OB00043	24/03/2023	900,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diária
44	500	Março 2023	381***.***04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2022NE00078	22/03/2022	2023NL00033	23/03/2023	2023PD00047	23/03/2023	2023OB00044	24/03/2023	35.369,29	Pagamento referente ao aluguel do período compreendid
45	500	Março 2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2023NL00034	27/03/2023	2023PD00048	27/03/2023	2023OB00045	28/03/2023	10.740,00	PAGAMENTO da Fatura nº 906 VIP EMPREENDI
46	500	Março 2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2022NE00110	28/04/2022	2023NL00035	27/03/2023	2023PD00049	27/03/2023	2023OB00046	28/03/2023	10.740,00	PAGAMENTO da Fatura nº 927 VIP EMPREENDI
47	500	Março 2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2022NE00216	21/06/2022	2023NL00036	27/03/2023	2023PD00050	27/03/2023	2023OB00047	28/03/2023	18.477,55	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 00001557
48	500	Março 2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00037	27/03/2023	2023PD00051	27/03/2023	2023OB00048	28/03/2023	1.279,78	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 000.001.056



Governo do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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
49	500	Março 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00038	27/03/2023	2023PD00052	27/03/2023	2023OB00049	28/03/2023	4.768,72	PAGAMENTO da Fatura nº 722-2023 - DIGIMAQ
50	500	Março 2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00036	29/03/2023	2023NL00040	29/03/2023	2023PD00053	29/03/2023	2023OB00050	31/03/2023	220,00	PAGAMENTO para concessão de 1 diária ao
51	500	Março 2023	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00037	29/03/2023	2023NL00041	29/03/2023	2023PD00054	29/03/2023	2023OB00051	31/03/2023	220,00	PAGAMENTO para concessão de 1 diária ao
52	500	Março 2023	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00038	29/03/2023	2023NL00039	29/03/2023	2023PD00055	29/03/2023	2023OB00052	31/03/2023	220,00	PAGAMENTO para concessão de 1 diária ao
53	500	Março 2023	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00039	29/03/2023	2023NL00042	29/03/2023	2023PD00056	29/03/2023	2023OB00053	31/03/2023	220,00	PAGAMENTO para concessão de 1 diária em
Total													2.322.074,90	

Fonte: SIAFE/AP