



Govorno do Estado do Amapá  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC  
Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de agosto/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.

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	Despesa pagas	Objeto
1	500	Agosto 2023	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00206	31/07/2023	2023NL00234	31/07/2023	2023PD00256	31/07/2023	2023OB00242	01/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de BRUNO D
2	500	Agosto 2023	012XXXXXX54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00207	31/07/2023	2023NL00235	31/07/2023	2023PD00257	31/07/2023	2023OB00243	01/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CAROLINA
3	500	Agosto 2023	03XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00208	31/07/2023	2023NL00236	31/07/2023	2023PD00258	31/07/2023	2023OB00244	01/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YASMIN
4	500	Agosto 2023	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00209	31/07/2023	2023NL00237	31/07/2023	2023PD00259	31/07/2023	2023OB00245	01/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de RAPHAEL
5	500	Agosto 2023	010XXXXXX56	Mirlene Correa Silva	2023NE00210	31/07/2023	2023NL00238	31/07/2023	2023PD00260	31/07/2023	2023OB00246	01/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MIRLENE
6	500	Agosto 2023	776XXXXXX87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00211	31/07/2023	2023NL00239	31/07/2023	2023PD00261	31/07/2023	2023OB00247	01/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CELIVALDO
7	500	Agosto 2023	399XXXXXX34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00212	31/07/2023	2023NL00240	31/07/2023	2023PD00262	31/07/2023	2023OB00248	01/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MARCOS
8	500	Agosto 2023	666XXXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00213	31/07/2023	2023NL00241	31/07/2023	2023PD00263	31/07/2023	2023OB00249	01/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de HIDELMAR
9	500	Agosto 2023	381XXXXXX04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00242	31/07/2023	2023PD00264	31/07/2023	2023OB00250	01/08/2023	35.369,29	Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d. Contrato nº 001/2015, Locação de Um
10	500	Agosto 2023	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00214	01/08/2023	2023NL00243	01/08/2023	2023PD00265	01/08/2023	2023OB00251	02/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de BRUNO D
11	500	Agosto 2023	012XXXXXX54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00215	01/08/2023	2023NL00244	01/08/2023	2023PD00266	01/08/2023	2023OB00252	02/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CAROLINA
12	500	Agosto 2023	029XXXXXX90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00216	01/08/2023	2023NL00245	01/08/2023	2023PD00267	01/08/2023	2023OB00253	02/08/2023	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de VANESSA MARIA
13	500	Agosto 2023	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00217	01/08/2023	2023NL00246	01/08/2023	2023PD00268	01/08/2023	2023OB00254	02/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de RAPHAEL
14	500	Agosto 2023	34925214000190.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2023NE00042	04/04/2023	2023NL00215	11/07/2023	2023PD00269	01/08/2023	2023OB00255	02/08/2023	249.410,68	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 8ª PARCELAS REFERENTE
15	500	Agosto 2023	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00148	20/06/2023	2023NL00247	03/08/2023	2023PD00271	03/08/2023	2023OB00256	04/08/2023	3.572,55	Pagamento referente a NF 00001766 , da empresa Nossa Frota locação de

16	500	Agosto 2023					2023NL00248	03/08/2023	2023PD00272	03/08/2023	2023OB00257	04/08/2023	2.506,00	Liquidação referente a Fatura nº 1016 do 5º Termo Aditivo do contrato nº
17	500	Agosto 2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2023NL00249	03/08/2023	2023PD00273	03/08/2023	2023OB00258	04/08/2023	10.740,00	Pagamento referente a Fatura nº 1017 do 5º Termo Aditivo do contrato nº
18	500	Agosto 2023					2023NL00250	03/08/2023	2023PD00274	03/08/2023	2023OB00259	04/08/2023	10.740,00	Pagamento referente a Fatura nº 1018 do 5º Termo Aditivo do contrato nº
19	500	Agosto 2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2023NE00106	19/05/2023	2023NL00251	03/08/2023	2023PD00276	04/08/2023	2023OB00260	04/08/2023	437.949,03	Pagamento final parcelaREFERENTE CONVÊNIO 003/2021
20	500	Agosto 2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2021NE00243	10/12/2021	2022NL00455	23/12/2022	2023PD00277	04/08/2023	2023OB00261	04/08/2023	401,63	Liquidação referente a 9ª parcela do Convênio nº 003/2021, cujo objeto é
21	500	Agosto 2023	381XXXXXX04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00252	08/08/2023	2023PD00278	08/08/2023	2023OB00262	09/08/2023	35.369,29	Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo d.Contrato nº 001/2015, Locação de Um
22	500	Agosto 2023	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00219	08/08/2023	2023NL00253	08/08/2023	2023PD00279	08/08/2023	2023OB00263	09/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de BRUNO D
23	500	Agosto 2023	029XXXXXX90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00220	08/08/2023	2023NL00254	08/08/2023	2023PD00280	08/08/2023	2023OB00264	09/08/2023	880,00	PAGAMENTO para concessão de 4,00 diárias em favor de VANESSA MARIA
24	500	Agosto 2023	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00221	08/08/2023	2023NL00255	08/08/2023	2023PD00281	08/08/2023	2023OB00265	09/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de RAPHAEL
25	500	Agosto 2023	776XXXXXX87	Celivaldo Picaço Junior	2023NE00223	09/08/2023	2023NL00256	09/08/2023	2023PD00282	09/08/2023	2023OB00266	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CELIVALDO
26	500	Agosto 2023	399XXXXXX34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00224	09/08/2023	2023NL00257	09/08/2023	2023PD00283	09/08/2023	2023OB00267	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MARCOS
27	500	Agosto 2023	726XXXXXX44	Jofre Santos da Costa Segundo	2023NE00225	09/08/2023	2023NL00258	09/08/2023	2023PD00284	09/08/2023	2023OB00268	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOFRE
28	500	Agosto 2023	890XXXXXX49	Ana Maria da Silva Ferreira	2023NE00226	09/08/2023	2023NL00259	09/08/2023	2023PD00285	09/08/2023	2023OB00269	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA
29	500	Agosto 2023	666XXXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00227	09/08/2023	2023NL00260	09/08/2023	2023PD00286	09/08/2023	2023OB00270	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de IDELMAR
30	500	Agosto 2023	562XXXXXX87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2023NE00228	09/08/2023	2023NL00261	09/08/2023	2023PD00287	09/08/2023	2023OB00271	11/08/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir as despesas com 4,00 de diárias em favor do
31	500	Agosto 2023	755XXXXXX53	Vanderson Marques Batista	2023NE00229	09/08/2023	2023NL00262	09/08/2023	2023PD00288	09/08/2023	2023OB00272	11/08/2023	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias me favor de VANDERSON
32	500	Agosto 2023	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00230	09/08/2023	2023NL00263	09/08/2023	2023PD00289	09/08/2023	2023OB00273	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de ANA RUTH DO
33	500	Agosto 2023	776XXXXXX87	Celivaldo Picaço Junior	2023NE00231	09/08/2023	2023NL00264	09/08/2023	2023PD00290	09/08/2023	2023OB00274	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CELIVALDO
34	500	Agosto 2023	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00232	09/08/2023	2023NL00265	09/08/2023	2023PD00291	09/08/2023	2023OB00275	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YASMIN
35	500	Agosto 2023	012XXXXXX54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00233	09/08/2023	2023NL00266	09/08/2023	2023PD00292	09/08/2023	2023OB00276	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CAROLINA

36	500	Agosto 2023	666XXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00234	09/08/2023	2023NL00267	09/08/2023	2023PD00293	09/08/2023	2023OB00277	11/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de IDELMAR
37	500	Agosto 2023	607XXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00235	09/08/2023	2023NL00268	09/08/2023	2023PD00294	09/08/2023	2023OB00278	11/08/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH
38	500	Agosto 2023	945XXXXX68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00236	09/08/2023	2023NL00269	09/08/2023	2023PD00295	09/08/2023	2023OB00279	11/08/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA
39	500	Agosto 2023	128XXXXX15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2023NE00237	09/08/2023	2023NL00270	09/08/2023	2023PD00296	09/08/2023	2023OB00280	11/08/2023	660,00	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de MARIA GORETE
40	500	Agosto 2023	006XXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00238	09/08/2023	2023NL00271	09/08/2023	2023PD00297	09/08/2023	2023OB00281	11/08/2023	660,00	PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de RAPHAEL
41	500	Agosto 2023	526XXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00239	09/08/2023	2023NL00272	09/08/2023	2023PD00298	09/08/2023	2023OB00282	11/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de BRUNO D
42	500	Agosto 2023	034XXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00240	09/08/2023	2023NL00273	09/08/2023	2023PD00299	09/08/2023	2023OB00283	11/08/2023	440,00	LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YASMIN
43	500	Agosto 2023	257XXXXX00	ANA CORINA DE ARAUJO MAIA	2023NE00241	09/08/2023	2023NL00274	09/08/2023	2023PD00300	09/08/2023	2023OB00284	11/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de ANA CORINA
44	500	Agosto 2023	770XXXXX34	José Izidoro Ventura Picanço	2023NE00242	09/08/2023	2023NL00275	09/08/2023	2023PD00301	09/08/2023	2023OB00285	11/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de JOSÉ IZIDORO
45	500	Agosto 2023	666XXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00243	09/08/2023	2023NL00276	09/08/2023	2023PD00302	09/08/2023	2023OB00286	11/08/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de IDELMAR
46	500	Agosto 2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00277	11/08/2023	2023PD00303	11/08/2023	2023OB00287	14/08/2023	1.279,78	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 - SDC
47	500	Agosto 2023	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00148	20/06/2023	2023NL00278	11/08/2023	2023PD00304	11/08/2023	2023OB00288	14/08/2023	16.882,05	PAGAMENTO referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 002/2021 - SDC , entre a
48	500	Agosto 2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2023NL00279	11/08/2023	2023PD00305	11/08/2023	2023OB00289	14/08/2023	10.740,00	PAGAMENTO referente ao 5º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199-
49	500	Agosto 2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00282	04/08/2022	2023NL00280	11/08/2023	2023PD00306	11/08/2023	2023OB00290	14/08/2023	4.768,72	PAGAMENTO para cobrir despesas com o 3º TERMO ATIVO do CONTRADO Nº
50	500	Agosto 2023	23066905000160.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2023NE00104	19/05/2023	2023NL00214	11/07/2023	2023PD00270	14/08/2023	2023OB00291	16/08/2023	805.735,36	Liquidação REFERENTE AS PARCELAS 6ª E 7ª REFERENTE AOS MESES
51	500	Agosto 2023	029XXXXX90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00244	17/08/2023	2023NL00281	17/08/2023	2023PD00307	17/08/2023	2023OB00292	18/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 diárias a Servidora Vanessa Maria Teixeira Albino ao
52	500	Agosto 2023	759XXXXX87	Maria Raimunda Silva Lemos	2023NE00245	17/08/2023	2023NL00282	17/08/2023	2023PD00308	17/08/2023	2023OB00293	18/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 diárias a Servidora Maria Raimunda Silva Lemos ao
53	500	Agosto 2023	006XXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00246	17/08/2023	2023NL00283	17/08/2023	2023PD00309	17/08/2023	2023OB00294	18/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 diárias ao servidor Raphael Dias Martins ao município

54	500	Agosto 2023	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00247	17/08/2023	2023NL00284	17/08/2023	2023PD00310	17/08/2023	2023OB00295	18/08/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao servidor Bruno D" Almeida Gomes
55	500	Agosto 2023	029XXXXXX90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00248	17/08/2023	2023NL00285	17/08/2023	2023PD00311	17/08/2023	2023OB00296	18/08/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a servidora Vanessa Maria Teixeira
56	500	Agosto 2023	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00249	17/08/2023	2023NL00286	17/08/2023	2023PD00312	17/08/2023	2023OB00297	18/08/2023	440,00	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes
57	500	Agosto 2023	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2023NE00250	17/08/2023	2023NL00287	17/08/2023	2023PD00313	17/08/2023	2023OB00298	18/08/2023	440,00	Pagamento referente a 2 diárias ao servidor Raphael Dias Martins ao município
58	500	Agosto 2023	23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2021NE00191	17/11/2021	2023NL00288	18/08/2023	2023PD00314	18/08/2023	2023OB00299	18/08/2023	769.178,45	Pagamento referente as parcelas 11ª e 12ª do Convênio nº 005/2021 que
59	500	Agosto 2023	776XXXXXX87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00252	21/08/2023	2023NL00289	21/08/2023	2023PD00315	21/08/2023	2023OB00300	22/08/2023	880,00	Liquidação referente a 4 (quatro diárias) ao servidor Celivaldo Picanço Júnior ao
60	500	Agosto 2023	607XXXXXX287	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00253	21/08/2023	2023NL00290	21/08/2023	2023PD00316	21/08/2023	2023OB00301	22/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro diárias) ao servidora Ana Ruth do Rosário Souza
61	500	Agosto 2023	012XXXXXX54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00254	21/08/2023	2023NL00291	21/08/2023	2023PD00317	21/08/2023	2023OB00302	22/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro diárias) ao servidor Carolina da Silva Oliveira ao
62	500	Agosto 2023	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00257	21/08/2023	2023NL00292	21/08/2023	2023PD00318	21/08/2023	2023OB00303	22/08/2023	880,00	Pagamento referente a 4 (quatro diárias) ao servidor Yasmin Suanny Lopes
63	500	Agosto 2023	666XXXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00258	21/08/2023	2023NL00293	21/08/2023	2023PD00319	21/08/2023	2023OB00304	22/08/2023	880,00	Liquidação para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de HIDELMAR
64	500	Agosto 2023	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00259	22/08/2023	2023NL00294	22/08/2023	2023PD00320	22/08/2023	2023OB00305	23/08/2023	880,00	PAGAMENTO referente a 4 (quatro diárias) ao servidor Ana Ruth do Rosário Souza
65	500	Agosto 2023	776XXXXXX87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00260	22/08/2023	2023NL00295	22/08/2023	2023PD00321	22/08/2023	2023OB00306	23/08/2023	880,00	PAGAMENTO referente a 4 (quatro diárias) ao servidor Celivaldo Picanço Júnior aos
66	500	Agosto 2023	399XXXXXX4	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00261	22/08/2023	2023NL00296	22/08/2023	2023PD00322	22/08/2023	2023OB00307	23/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MARCOS
67	500	Agosto 2023	666XXXXXX97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00262	22/08/2023	2023NL00297	22/08/2023	2023PD00323	22/08/2023	2023OB00308	23/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de HIDELMAR
68	500	Agosto 2023	010XXXXXX56	Mirlene Correa Silva	2023NE00263	24/08/2023	2023NL00298	24/08/2023	2023PD00324	24/08/2023	2023OB00309	25/08/2023	880,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MIRLENE
<b>Total</b>													<b>2.435.122,83</b>	