



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

Sequencia	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	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº
1	500	Set/23	945xxxxxx68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00264	01/09/2023	2023NL00300	01/09/2023	2023PD00326	01/09/2023	2023OB00310	04/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA KAROLINE PISCANÇO DE ARAÚJO
2	500	Set/23	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00265	01/09/2023	2023NL00301	01/09/2023	2023PD00327	01/09/2023	2023OB00311	04/09/2023	660,00	PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES diárias) ao servidor Celivaldo Picanço Júnior ao Município de Celvaldo com destino ao Município de Celvaldo
3	500	Set/23	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00266	01/09/2023	2023NL00302	01/09/2023	2023PD00328	01/09/2023	2023OB00312	04/09/2023	660,00	PAGAMENTO referente a 3 (três diárias) ao servidor Ana Ruth do Rosário Souza com destino ao ao Município de Celvaldo
4	500	Set/23	006xxxxxx10	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00267	01/09/2023	2023NL00303	01/09/2023	2023PD00329	01/09/2023	2023OB00313	04/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA com destino ao ao Município de Celvaldo
5	500	Set/23	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00268	01/09/2023	2023NL00304	01/09/2023	2023PD00330	01/09/2023	2023OB00314	04/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesa com 3,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR com destino ao ao Município de Celvaldo
6	500	Set/23	00720553000119	P. M.de V. Jari	2022NE00214	17/06/2022	2023NL00307	05/09/2023	2023PD00331	05/09/2023	2023OB00316	06/09/2023	288.849,49	PAGAMENTO para cobrir despesas REFERENTE A 1º PARCELA do Convênio 010/2022 celebrado entre o Município de Celvaldo e a
7	500	Set/23	381xxxxxx04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00308	06/09/2023	2023PD00335	06/09/2023	2023OB00317	11/09/2023	35.369,29	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015, Locação de Um Imóvel do localizado na Rua Eliezer Leuzi 2353 pertencente ao srº José
8	500	Set/23	08412133000187.	VIP Empreendimentos LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2023NL00309	06/09/2023	2023PD00336	06/09/2023	2023OB00318	11/09/2023	10.740,00	PAGAMENTO referente ao 5º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199-SDC, que tem por objeto a prestação de serviços
9	500	Set/23	23066640000108.	P. M. DE Santana	2023NE00197	18/07/2023	2023NL00299	01/09/2023	2023PD00337	11/09/2023	2023OB00319	11/09/2023	841.915,22	Pagamento referente a 1ª parcela do convênio nº 001/2023 que tem com objeto prestação dos serviços de limpeza urbana e destinação

10	500	Set/23	52683583249	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2023NE00271	12/09/2023	2023NL00313	12/09/2023	2023PD00338	12/09/2023	2023OB00320	14/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS
11	500	Set/23	029xxxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2023NE00272	12/09/2023	2023NL00314	12/09/2023	2023PD00339	12/09/2023	2023OB00321	14/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO
12	500	Set/23	890xxxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2023NE00273	12/09/2023	2023NL00315	12/09/2023	2023PD00340	12/09/2023	2023OB00322	14/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
13	500	Set/23	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00274	12/09/2023	2023NL00316	12/09/2023	2023PD00341	12/09/2023	2023OB00323	14/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR
14	500	Set/23	056xxxxxx50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2023NE00275	12/09/2023	2023NL00317	12/09/2023	2023PD00342	12/09/2023	2023OB00324	14/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES
15	500	Set/23	23066905000160.	P. M.de L. do Jari	2023NE00104	19/05/2023	2023NL00310	14/09/2023	2023PD00343	14/09/2023	2023OB00325	15/09/2023	402.848,35	PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E
16	500	Set/23	34925214000190.	P. M.de Itaupal	2023NE00042	04/04/2023	2023NL00318	14/09/2023	2023PD00344	14/09/2023	2023OB00326	15/09/2023	249.445,10	PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA (JULHO / 2023) DO CONVÊNIO 017/2022, SERVIÇO DE LIMPEZA
17	500	Set/23	34925206000144.	P. M.de P. Grande	2022NE00231	30/06/2022	2023NL00319	14/09/2023	2023PD00345	14/09/2023	2023OB00327	15/09/2023	643,75	PAGAMENTO PARCIAL referente 2ª PARCELA da Celebração do Convênio nº 022/2022 entre o Governo do
18	500	Set/23	34925206000144.		2023NE00276	14/09/2023	2023NL00320	14/09/2023	2023PD00346	14/09/2023	2023OB00328	15/09/2023	1.466.162,50	PAGAMENTO PARCIALMENTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 022/2022, SERVIÇOS DE
19	500	Set/23	29118884000165.	Nossa Frota Locação de Veículos LTDA	2023NE00148	20/06/2023	2023NL00321	15/09/2023	2023PD00347	15/09/2023	2023OB00329	15/09/2023	17.372,40	PAGAMENTO da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº00001835 (MÊS AGOSTO) referente ao 2º Aditivo Contratual nº 002/2021
20	500	Set/23	05989116000119	P. M. de Amapá	2022NE00204	09/06/2022	2023NL00332	15/09/2023	2023PD00357	15/09/2023	2023OB00330	15/09/2023	297.055,83	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE O CONVÊNIO 020/2022-AQUISIÇÃO DE CONCRETO RETUMINOSO
21	500	Set/23	05989116000119		2023NE00286	15/09/2023	2023NL00333	15/09/2023	2023PD00358	15/09/2023	2023OB00331	15/09/2023	1.520.953,35	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 2ª PARCELA AQUISIÇÃO DE CONCRETO RETUMINOSO QUENTE
22	500	Set/23	034xxxxxx18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00277	15/09/2023	2023NL00322	15/09/2023	2023PD00348	15/09/2023	2023OB00332	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO

23	500	Set/23	006xxxxxx52	Raphael Dias Martins	2023NE00279	15/09/2023	2023NL00324	15/09/2023	2023PD00350	15/09/2023	2023OB00334	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, <small>destino Município de Calçadão</small>
24	500	Set/23	381xxxxxx04	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2023NE00028	01/02/2023	2023NL00325	15/09/2023	2023PD00351	15/09/2023	2023OB00335	18/09/2023	35.369,29	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015, Locação de Um Imóvel <small>de Locação de Des. Eliana</small>
25	500	Set/23	726xxxxxx44	Jofre Santos da Costa Segundo	2023NE00281	15/09/2023	2023NL00327	15/09/2023	2023PD00352	15/09/2023	2023OB00336	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a despesa com 2,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO <small>destino Município de</small>
26	500	Set/23	661xxxxxx53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2023NE00282	15/09/2023	2023NL00328	15/09/2023	2023PD00353	15/09/2023	2023OB00337	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a despesa com 2,00 diárias em favor de JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR <small>destino</small>
27	500	Set/23	010xxxxxx56	Mirlene Correa Silva	2023NE00283	15/09/2023	2023NL00329	15/09/2023	2023PD00354	15/09/2023	2023OB00338	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a despesa com 2,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA <small>destino Município de Ponta Grossa</small>
28	500	Set/23	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00284	15/09/2023	2023NL00330	15/09/2023	2023PD00355	15/09/2023	2023OB00339	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a despesa com 2,00 diárias em favor de CELIVALDO PICAÑÇO JÚNIOR <small>destino Município de</small>
29	500	Set/23	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00285	15/09/2023	2023NL00331	15/09/2023	2023PD00356	15/09/2023	2023OB00340	18/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a despesa com 2,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR <small>destino Município de</small>
30	500	Set/23	05990437000133.	P. M. DE CALÇOENE	2023NE00094	11/05/2023	2023NL00326	18/09/2023	2023PD00359	18/09/2023	2023OB00341	20/09/2023	540.747,32	PAGAMENTO FERENTE A 4º E 5º PARCELA DO CONVÊNIO 013/2022-REVITALIZAÇÃO DA BRAGA NOSSA SENHORA DA
31	500	Set/23	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2023NE00278	15/09/2023	2023NL00323	15/09/2023	2023PD00360	19/09/2023	2023OB00342	20/09/2023	440,00	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, <small>sem destino ao Município de</small>
32	500	Set/23	05990445000180	P. M.de Oiapoque	2019NE00134	07/08/2019	2023NL00306	05/09/2023	2023PD00333	22/09/2023	2023OB00343	22/09/2023	881.117,90	PAGAMENTO RESTANTE DO CONVÊNIO 015/2019 IMPLANTAÇÃO E
33	500	Set/23	05990445000180		2019NE00125	07/08/2019	2023NL00305	05/09/2023	2023PD00334	22/09/2023	2023OB00344	22/09/2023	73.000,00	PAGAMENTO PARCIAL CONVÊNIO 15/2019 IMPLANTAÇÃO E
34	500	Set/23	945xxxxxx68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2023NE00287	22/09/2023	2023NL00334	22/09/2023	2023PD00361	22/09/2023	2023OB00345	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 200 diárias em favor de ANA KAROLINE PICAÑÇO DE ARAÚJO <small>sem destino ao</small>
35	500	Set/23	006xxxxxx10	Thais da Cunha Barbosa	2023NE00288	22/09/2023	2023NL00335	22/09/2023	2023PD00362	22/09/2023	2023OB00346	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA <small>sem destino ao</small>
36	500	Set/23	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00289	22/09/2023	2023NL00336	22/09/2023	2023PD00363	22/09/2023	2023OB00347	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO referente a 2 (duas diárias) ao servidor Ana Ruth do Rosário Souza com <small>destino ao Município de</small>
37	500	Set/23	890xxxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2023NE00290	22/09/2023	2023NL00337	22/09/2023	2023PD00364	22/09/2023	2023OB00348	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA FERREIRA <small>sem destino ao</small>

38	500	Set/23	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00291	22/09/2023	2023NL00338	22/09/2023	2023PD00365	22/09/2023	2023OB00349	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JUNIOR
39	500	Set/23	399xxxxxx34	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2023NE00293	22/09/2023	2023NL00339	22/09/2023	2023PD00366	22/09/2023	2023OB00350	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA
40	500	Set/23	726xxxxxx44	Jofre Santos da Costa Segundo	2023NE00295	22/09/2023	2023NL00340	22/09/2023	2023PD00367	22/09/2023	2023OB00351	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO
41	500	Set/23	010xxxxxx56	Mirlene Correa Silva	2023NE00296	22/09/2023	2023NL00341	22/09/2023	2023PD00368	22/09/2023	2023OB00352	25/09/2023	440,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA
42	500	Set/23	034xxxxxx18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2023NE00292	22/09/2023	2023NL00342	22/09/2023	2023PD00369	22/09/2023	2023OB00353	25/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO
43	500	Set/23	77685466287	Celivaldo Picanço Junior	2023NE00294	22/09/2023	2023NL00343	22/09/2023	2023PD00370	22/09/2023	2023OB00354	25/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR
44	500	Set/23	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2023NE00298	22/09/2023	2023NL00345	22/09/2023	2023PD00372	22/09/2023	2023OB00356	25/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA
45	500	Set/23	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2023NE00299	22/09/2023	2023NL00346	22/09/2023	2023PD00373	22/09/2023	2023OB00357	25/09/2023	660,00	PAGAMENTO para cobrir despesa com 3,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JUNIOR
46	500	Set/23	2985578000170.	Compuservice Empreendimentos LTDA	2022NE00341	19/10/2022	2023NL00347	25/09/2023	2023PD00374	25/09/2023	2023OB00358	26/09/2023	1.279,78	PAGAMENTO referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 - SDC do fornecedor Compuservice Empreendimentos
47	500	Set/23	012xxxxxx54	Carolina da Silva Oliveira	2023NE00297	22/09/2023	2023NL00344	22/09/2023	2023PD00377	26/09/2023	2023OB00359	26/09/2023	660,00	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA
Total													6.679.809,57	