



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março de 2024

Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

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	mar/24	029xxxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2024NE00070	04/03/2024	2024NL00072	04/03/2024	2024PD00078	04/03/2024	2024OB00075	05/03/2024	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir
2	500	mar/24	661xxxxxx53	José Milton Gomes dos	2024NE00072	04/03/2024	2024NL00074	04/03/2024	2024PD00079	04/03/2024	2024OB00076	05/03/2024	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir
3	500	mar/24	056xxxxxx50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00073	04/03/2024	2024NL00075	04/03/2024	2024PD00080	04/03/2024	2024OB00077	05/03/2024	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir
4	500	mar/24	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00074	04/03/2024	2024NL00076	04/03/2024	2024PD00081	04/03/2024	2024OB00078	05/03/2024	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir
5	500	mar/24	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00076	04/03/2024	2024NL00077	04/03/2024	2024PD00082	04/03/2024	2024OB00079	05/03/2024	1.100,00	PAGAMENTO para cobrir
6	500	mar/24	230669050001	P. M. de L.do Jari	2024NE00059	16/02/2024	2024NL00087	06/03/2024	2024PD00092	06/03/2024	2024OB00080	06/03/2024	667.339,62	PAGAMENTO referente a
7	500	mar/24	298557800017	Compuservice Empreendimento	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00078	05/03/2024	2024PD00083	05/03/2024	2024OB00081	07/03/2024	1.325,08	PAGAMENTO REFERENTE
8	500	mar/24	591xxxxxx91	Marco Aurélio Souza Ramalho	2024NE00077	05/03/2024	2024NL00079	05/03/2024	2024PD00084	05/03/2024	2024OB00082	07/03/2024	440,00	PAGAMENTO para cobrir
9	500	mar/24	128xxxxxx15	Maria Gorete Martins Lopes	2024NE00078	05/03/2024	2024NL00080	05/03/2024	2024PD00085	05/03/2024	2024OB00083	07/03/2024	440,00	PAGAMENTO para cobrir
10	500	mar/24	267xxxxxx82	José Augusto de Souza Corte	2024NE00079	05/03/2024	2024NL00081	05/03/2024	2024PD00086	05/03/2024	2024OB00084	07/03/2024	440,00	PAGAMENTO para cobrir
11	500	mar/24	025xxxxxx01	Daniel Alessander da	2024NE00080	05/03/2024	2024NL00082	05/03/2024	2024PD00087	05/03/2024	2024OB00085	07/03/2024	440,00	PAGAMENTO para cobrir
12	500	mar/24	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00081	05/03/2024	2024NL00083	05/03/2024	2024PD00088	05/03/2024	2024OB00086	07/03/2024	440,00	PAGAMENTO para cobrir
13	500	mar/24	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00082	06/03/2024	2024NL00084	06/03/2024	2024PD00089	06/03/2024	2024OB00087	07/03/2024	1.100,00	Pagamento de (cinco)
14	500	mar/24	034xxxxxx18	Yasmin Suanny Lopes Cardoso	2024NE00083	06/03/2024	2024NL00085	06/03/2024	2024PD00090	06/03/2024	2024OB00088	07/03/2024	1.100,00	Pagamento de (cinco)
15	500	mar/24	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00014	11/01/2024	2024NL00105	07/03/2024	2024PD00111	07/03/2024	2024OB00089	08/03/2024	220,00	PAGAMENTO referente ao
16	500	mar/24	230666320001	P M Tartarugalzinho	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00107	11/03/2024	2024PD00113	11/03/2024	2024OB00090	12/03/2024	142.407,25	PAGAMENTO REFERENTE



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março de 2024

Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

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
17	500	mar/24	230666320001	P M Tartarugalzinho	2024NE00049	02/01/2024	2024NL00108	11/03/2024	2024PD00114	11/03/2024	2024OB00091	12/03/2024	220.801,93	LIQUIDAÇÃO REFERENTE
18	500	mar/24	349252140001	Prefeitura Municipal de 1 Itaubal	2023NE00453	11/12/2023	2024NL00109	11/03/2024	2024PD00115	11/03/2024	2024OB00092	12/03/2024	9.929,00	PAGAMENTO PARCIAL
19	500	mar/24	34925214000		2024NE00106	11/03/2024	2024NL00110	11/03/2024	2024PD00116	11/03/2024	2024OB00093	12/03/2024	299.195,05	PAGAMENTO RESTANTE
20	500	mar/24	230666320001	P M Tartarugalzinho	2023NE00372	01/11/2023	2024NL00111	11/03/2024	2024PD00117	11/03/2024	2024OB00094	12/03/2024	355.523,44	PAGAMENTO REFERENTE
21	500	mar/24	230666320001	P M Tartarugalzinho	2023NE00369	01/11/2023	2024NL00112	11/03/2024	2024PD00118	11/03/2024	2024OB00095	12/03/2024	225.741,27	PAGAMENTO REFERENTE
22	706	mar/24	007205530001	P. M.de Vitória do Jari	2023NE00493	22/12/2023	2024NL00106	07/03/2024	2024PD00124	13/03/2024	2024OB00097	14/03/2024	869.444,81	PAGAMENTO referente a
23	500	mar/24	059864270001	P. M.de Mazagão	2024NE00058	16/02/2024	2024NL00118	14/03/2024	2024PD00125	14/03/2024	2024OB00098	14/03/2024	512.394,00	PAGAMENTO referente a
24	500	mar/24	010xxxxxx56	Mirlene Correa Silva	2024NE00084	06/03/2024	2024NL00086	06/03/2024	2024PD00091	15/03/2024	2024OB00099	20/03/2024	1.100,00	Pagamento de (cinco)
25	500	mar/24	607xxxxxx87	Ana Ruth do Rosário de Souza	2024NE00085	06/03/2024	2024NL00088	06/03/2024	2024PD00093	15/03/2024	2024OB00100	20/03/2024	1.100,00	Pagamento de (cinco)
26	500	mar/24	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00086	06/03/2024	2024NL00089	06/03/2024	2024PD00094	15/03/2024	2024OB00101	20/03/2024	1.100,00	Pagamento de (cinco)
27	500	mar/24	004xxxxxx50	Jordana Rodrigues das	2024NE00088	06/03/2024	2024NL00091	06/03/2024	2024PD00097	15/03/2024	2024OB00102	20/03/2024	880,00	Pagamento de 4 (qatro)
28	500	mar/24	607xxxxxx87	Ana Ruth do Rosário de Souza	2024NE00092	06/03/2024	2024NL00093	06/03/2024	2024PD00098	15/03/2024	2024OB00103	20/03/2024	880,00	Liquidação de 4 (qatro)
29	500	mar/24	153xxxxxx15	Carlos Alberto Moura Madeira	2024NE00090	06/03/2024	2024NL00094	06/03/2024	2024PD00099	15/03/2024	2024OB00104	20/03/2024	880,00	Pagamento de 4 (qatro)
30	500	mar/24	770xxxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2024NE00087	06/03/2024	2024NL00090	06/03/2024	2024PD00100	15/03/2024	2024OB00105	20/03/2024	880,00	Liquidação de 4 (qatro)
31	500	mar/24	666xxxxxx97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00093	06/03/2024	2024NL00095	06/03/2024	2024PD00101	15/03/2024	2024OB00106	20/03/2024	880,00	Pagamento de 4 (qatro)
32	500	mar/24	034xxxxxx18	Yasmin Suanny Lopes Cardoso	2024NE00094	06/03/2024	2024NL00096	06/03/2024	2024PD00102	15/03/2024	2024OB00107	20/03/2024	440,00	Pagamento de (DUAS)



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março de 2024

Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

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
33	500	mar/24	153xxxxxx15	Carlos Alberto Moura Madeira	2024NE00095	06/03/2024	2024NL00097	06/03/2024	2024PD00103	15/03/2024	2024OB00108	20/03/2024	440,00	Pagamento de (DUAS)
34	500	mar/24	607xxxxxx87	Ana Ruth do Rosário de Souza	2024NE00096	06/03/2024	2024NL00098	06/03/2024	2024PD00104	15/03/2024	2024OB00109	20/03/2024	440,00	Pagamento de (DUAS)
35	500	mar/24	012xxxxxx54	Raphael Dias Martins	2024NE00097	06/03/2024	2024NL00099	06/03/2024	2024PD00105	15/03/2024	2024OB00110	20/03/2024	440,00	Pagamento de (DUAS)
36	500	mar/24	034xxxxxx18	Yasmin Suanny Lopes Cardoso	2024NE00098	07/03/2024	2024NL00100	07/03/2024	2024PD00106	15/03/2024	2024OB00111	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
37	500	mar/24	010xxxxxx56	Mirlene Correa Silva	2024NE00099	07/03/2024	2024NL00101	07/03/2024	2024PD00107	15/03/2024	2024OB00112	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
38	500	mar/24	012xxxxxx54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00100	07/03/2024	2024NL00102	07/03/2024	2024PD00108	15/03/2024	2024OB00113	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
39	500	mar/24	153xxxxxx15	Carlos Alberto Moura Madeira	2024NE00101	07/03/2024	2024NL00103	07/03/2024	2024PD00109	15/03/2024	2024OB00114	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
40	500	mar/24	012xxxxxx54	Raphael Dias Martins	2024NE00102	07/03/2024	2024NL00104	07/03/2024	2024PD00110	15/03/2024	2024OB00115	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
41	500	mar/24	034xxxxxx18	Yasmin Suanny Lopes Cardoso	2024NE00107	12/03/2024	2024NL00113	12/03/2024	2024PD00119	15/03/2024	2024OB00116	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
42	500	mar/24	153xxxxxx15	Carlos Alberto Moura Madeira	2024NE00108	12/03/2024	2024NL00114	12/03/2024	2024PD00120	15/03/2024	2024OB00117	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
43	500	mar/24	012xxxxxx54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00109	12/03/2024	2024NL00115	12/03/2024	2024PD00121	15/03/2024	2024OB00118	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
44	500	mar/24	012xxxxxx54	Raphael Dias Martins	2024NE00110	12/03/2024	2024NL00116	12/03/2024	2024PD00122	15/03/2024	2024OB00119	20/03/2024	660,00	PAGAMENTO para
45	500	mar/24	084121330001	VIP Empreendimento	2023NE00060	17/04/2023	2024NL00117	13/03/2024	2024PD00123	15/03/2024	2024OB00120	20/03/2024	10.740,00	PAGAMENTO da Fatura de
46	500	mar/24	431xxxxxx87	Kelson de Freitas Vaz	2024NE00111	15/03/2024	2024NL00119	15/03/2024	2024PD00126	15/03/2024	2024OB00121	20/03/2024	1.800,00	Pagamento referente a 4
47	500	mar/24	291188840001	Nossa Frota Locação de	2023NE00148	20/06/2023	2024NL00121	15/03/2024	2024PD00127	15/03/2024	2024OB00122	20/03/2024	14.220,15	Pagamento da Nota
48	500	mar/24	349419300001	Digimac Informática	2023NE00251	21/08/2023	2024NL00122	15/03/2024	2024PD00128	15/03/2024	2024OB00123	20/03/2024	5.655,00	PAGAMENTO referente a



Governo do Estado do Amapá
Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março de 2024

Unidade Gestora: 420101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

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
49	500	mar/24	945xxxxxx68	Anna Karoline Picanço de	2024NE00112	15/03/2024	2024NL00123	15/03/2024	2024PD00129	15/03/2024	2024OB00124	20/03/2024	440,00	PAGAMENTO para
50	500	mar/24	890xxxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00113	15/03/2024	2024NL00124	15/03/2024	2024PD00130	15/03/2024	2024OB00125	20/03/2024	440,00	PAGAMENTO para
51	500	mar/24	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00114	15/03/2024	2024NL00125	15/03/2024	2024PD00131	15/03/2024	2024OB00126	20/03/2024	440,00	PAGAMENTO para
52	500	mar/24	230666400001	P. M.de Santana	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00126	20/03/2024	2024PD00132	20/03/2024	2024OB00127	21/03/2024	1.010.636,61	pagamento referente ao
53	500	mar/24	05989116000	P. M.de Amapá	2024NE00116	21/03/2024	2024NL00127	21/03/2024	2024PD00135	22/03/2024	2024OB00128	25/03/2024	293.071,66	PAGAMENTO REFERENTE
54	500	mar/24	890xxxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00119	26/03/2024	2024NL00129	26/03/2024	2024PD00136	26/03/2024	2024OB00129	27/03/2024	880,00	PAGAMENTO para
55	500	mar/24	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00120	26/03/2024	2024NL00130	26/03/2024	2024PD00137	26/03/2024	2024OB00130	27/03/2024	880,00	PAGAMENTO para
Total													4.668.824,87	

Fonte: SIAFE/AP