



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														
1	0020.0332.1132.0021/2023	05989116000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2024NE00116	21/03/2024	2024NL00127	21/03/2024	2024PD00146	04/04/2024	2024OB00138	04/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONVÊNIO Nº 003/2023. 3º PARCELA- JANEIRO.	293.093,58
2	0020.0332.1132.0041/2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2024NE00060	16/02/2024	2024NL00128	04/04/2024	2024PD00147	04/04/2024	2024OB00139	04/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP.. 3º parcela JANEIRO	229.373,48
3	0020.0332.1132.0046/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00121	27/03/2024	2024NL00132	27/03/2024	2024PD00140	27/03/2024	2024OB00132	01/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento para cobrir despesa com 2,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES SANTOS, até o Município de Calçoene, no período de 12 a 13/03/2024, objetivo Fiscalização do Convênio nº 010/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, bem como, visita institucional do secretario Bruno D'Almeida Gomes Dos Santos junto PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE DE CALÇOENE. PORTARIA Nº 042/2024-SDC.	440,00
4	0020.0332.1132.0046/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00122	27/03/2024	2024NL00133	27/03/2024	2024PD00141	27/03/2024	2024OB00133	01/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento para cobrir despesa com 2,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA, até o Município de Calçoene, no período de 12 a 13/03/2024, objetivo Fiscalização do Convênio nº 010/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, bem como, visita institucional do secretario Bruno D'Almeida Gomes Dos Santos junto PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE DE CALÇOENE. PORTARIA Nº 042/2024-SDC.	440,00
5	0020.0332.1132.0046/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00123	27/03/2024	2024NL00134	27/03/2024	2024PD00142	27/03/2024	2024OB00134	01/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento para cobrir despesa com 2,00 diárias em favor de CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, até o Município de Calçoene, no período de 12 a 13/03/2024, objetivo Fiscalização do Convênio nº 010/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, bem como, visita institucional do secretario Bruno D'Almeida Gomes Dos Santos junto PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE DE CALÇOENE. PORTARIA Nº 042/2024-SDC.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
6	0020.0332.1132.0046/2024	025***.***01	Danniel Aleksander da Silva Almeida	2024NE00124	27/03/2024	2024NL00135	27/03/2024	2024PD00143	27/03/2024	2024OB00135	01/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento para cobrir despesa com 2,00 diárias em favor de DANIEL ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA até o Município de Calçoene, no período de 12 a 13/03/2024, objetivo Fiscalização do Convenio nº 010/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, bem como, visita institucional do secretario Bruno D'Almeida Gomes Dos Santos junto PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PORTARIA Nº 042/2024-SDC.	440,00
7	0020.0332.1132.0046/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00125	27/03/2024	2024NL00136	27/03/2024	2024PD00144	27/03/2024	2024OB00136	01/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesa com 2,00 diárias em favor de DANIEL ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA até o Município de Calçoene, no período de 12 a 13/03/2024, objetivo Fiscalização do Convenio nº 010/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, bem como, visita institucional do secretario Bruno D'Almeida Gomes Dos Santos junto PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PORTARIA Nº 042/2024-SDC.	440,00
8	0020.0332.1132.0045/2023-GAB	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00106	11/03/2024	2024NL00137	04/04/2024	2024PD00145	04/04/2024	2024OB00137	04/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE AO Convênio nº 012/2023 - Prefeitura Municipal de Itaubal que tem por objeto Serviços de Limpeza, Conservação e Coleta com Destinação Final de Resíduos Sólidos no referido Município. 3º PARCELA FEVEREIRO	309.125,47
9	00200332113200442023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00138	04/04/2024	2024PD00148	04/04/2024	2024OB00140	05/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA NO TOTAL DE 12 DO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 4º PARCELA . FEVEREIRO	142.408,58
10	0020.0332.1132.0094/2023-GAB	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2024NE00059	16/02/2024	2024NL00140	04/04/2024	2024PD00149	04/04/2024	2024OB00141	05/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 019/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de L.Jari. 2º PARCELA MARÇO	667.424,58
11	00200332113200462023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00049	02/01/2024	2024NL00141	04/04/2024	2024PD00150	04/04/2024	2024OB00142	05/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP 4 PARCELA- FEVEREIRO	220.809,50



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
12	0020.0332.1132.0054/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00131	08/04/2024	2024NL00142	08/04/2024	2024PD00151	08/04/2024	2024OB00143	09/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de 3 (três) diárias a servidora Anna Karoline Picanço de Araújo ao Município de Afuá/PA com o objetivo de visita ao sistema de abastecimento de água do Município de Afuá e reunião técnica de equipes para compreensão e ajustes realizados em projetos e outros documentos administrativos a serem enviados ao departamento de aprovação do Calha Norte. Conforme Portaria 053/2024. Período 17/04 a 19/04/2024.	1.350,00
13	0020.0332.1132.0054/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00132	08/04/2024	2024NL00143	08/04/2024	2024PD00152	08/04/2024	2024OB00144	09/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de 3 (três) diárias a servidor Carlos Alberto de Moura Madeira ao Município de Afuá/PA com o objetivo de visita ao sistema de abastecimento de água do Município de Afuá e reunião técnica de equipes para compreensão e ajustes realizados em projetos e outros documentos administrativos a serem enviados ao departamento de aprovação do Calha Norte. Conforme Portaria 053/2024. Período 17/04 a 19/04/2024.	1.350,00
14	0020.0332.1132.0060/2024	004***.***50	Jordana Rodrigues das Neves	2024NE00137	10/04/2024	2024NL00144	10/04/2024	2024PD00153	10/04/2024	2024OB00145	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora Jordana Rodrigues das Neves ao Município de Laranjal e Vitória do Jari, no período de 09 a 13/04 de 2024, com o Objetivo de Fiscalizar os Convênios 019/2023 e 005/2023 que tem como objeto serviços de limpeza urbana do Município de Laranjal e Vitória do Jari e assinatura do termo de cooperação técnica para elaboração do plano Intermunicipal de resíduos Sólidos dos Municípios do vale do Jari? AP. Portaria nº 056/2024	1.100,00
15	0020.0332.1132.0059/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00133	10/04/2024	2024NL00145	10/04/2024	2024PD00155	10/04/2024	2024OB00147	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Calçoene/ Ap, nos dias de 04 a 06/04/2024, com objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Trabalho e de conformidade com PORTARIA Nº 054/2024.	660,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
16	0020.0332.1132.0060/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00138	10/04/2024	2024NL00146	10/04/2024	2024PD00154	10/04/2024	2024OB00146	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora Ana Ruth do Rosário Souza ao Município de Laranjal e Vitoria do Jari, no período de 09 a 13/04 de 2024, com o Objetivo de Fiscalizar os Convênios 019/2023 e 005/2023 que tem como objeto serviços de limpeza urbana do Município de laranjal e Vitoria do Jari e assinatura do termo de cooperação técnica para elaboração do plano Intermunicipal de resíduos Sólidos dos Municípios do vale do Jari?AP.Portaria nº 056/2024	1.100,00
17	0020.0332.1132.0059/2024	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00134	10/04/2024	2024NL00147	10/04/2024	2024PD00157	10/04/2024	2024OB00149	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, até o Município de Calçoene/Ap, nos dias de 04 a06/04/2024, com objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Trabalho e de conformidade com PORTARIA Nº 054/2024.	660,00
18	0020.0332.1132.0059/2024	593***.***00	ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA	2024NE00136	10/04/2024	2024NL00149	10/04/2024	2024PD00160	10/04/2024	2024OB00151	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRÉ NEVES BARBOSA até o Município de Calçoene/Ap, nos dias de 04 a06/04/2024, com objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Trabalho e de conformidade com PORTARIA Nº 054/2024.	660,00
19	0020.0332.1132.0059/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00139	10/04/2024	2024NL00150	10/04/2024	2024PD00161	10/04/2024	2024OB00152	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 3,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR até o Município de Calçoene/Ap, nos dias de 04 a06/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado conformidade com PORTARIA Nº 054/2024.	660,00
20	0020.0332.1132.0060/2024	010***.***56	Mirlene Correa Silva	2024NE00140	10/04/2024	2024NL00151	10/04/2024	2024PD00156	10/04/2024	2024OB00148	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora Mirlene Corrêa Silva ao Município de Laranjal e Vitoria do Jari, no período de 09 a 13/04 de 2024, com o Objetivo de Fiscalizar os Convênios 019/2023 e 005/2023 que tem como objeto serviços de limpeza urbana do Município de laranjal e Vitoria do Jari e assinatura do termo de cooperação técnica para elaboração do plano Intermunicipal de resíduos Sólidos dos Municípios do vale do Jari?AP.Portaria nº 056/2024	1.100,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
21	0020.0332.1132.0060/2024	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00141	10/04/2024	2024NL00152	10/04/2024	2024PD00159	10/04/2024	2024OB00150	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora Maria Goreth Martins Lopes ao Município de Laranjal e Vitoria do Jari, no período de 09 a 13/04 de 2024, com o Objetivo de Fiscalizar os Convênios 019/2023 e 005/2023 que tem como objeto serviços de limpeza urbana do Município de laranjal e Vitoria do Jari e assinatura do termo de cooperação técnica para elaboração do plano Intermunicipal de resíduos Sólidos dos Municípios do vale do Jari?AP.Portaria nº 056/2024	1.100,00
22	0020.0332.1132.0060/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00142	10/04/2024	2024NL00153	10/04/2024	2024PD00162	10/04/2024	2024OB00161	12/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Laranjal e Vitoria do Jari, no período de 09 a 13/04 de 2024, com o Objetivo de conduzir técnicos desta secretaria .Portaria nº 056/2024	1.100,00
23	0020.0332.1132.0062/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00144	10/04/2024	2024NL00154	10/04/2024	2024PD00170	11/04/2024	2024OB00158	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2 (DUAS) diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso que esta se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Vitoria do Jari/AP, nos dias de 08 a 09/04 de 2024, com o objetivo de realizar diversas ações discriminadas nos referidos Planos de Viagem.Portaria nº 058/2024	440,00
24	0020.0332.1132.0062/2024	726***.***44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00146	10/04/2024	2024NL00155	10/04/2024	2024PD00164	10/04/2024	2024OB00153	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao servidor Jofre Santos da Costa Segundo que esta se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Vitoria do Jari/AP, nos dias de 08 a 09/04 de 2024, com o objetivo de realizar diversas ações discriminadas nos referidos Planos de Viagem.Portaria nº 058/202	440,00
25	0020.0332.1132.0061/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00143	10/04/2024	2024NL00156	10/04/2024	2024PD00166	10/04/2024	2024OB00155	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de ANA KAROLINE PICANÇO DE ARAÚJO, destino Município de Laranjal do Jari, no período de 11 a 12/04/2024,com o objetivo do estabelecimento de cooperação técnica para a elaboração do plano Municipal Simplificado de gerenciamento de resíduos Sólidos, elaboração da Lei Municipal de cobrança de taxa de serviços de limpeza Urbana e projeto de implantação para o Consorcio Público de Aterro Sanitário do Município de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, que ocorrerá no dia12 de abril de 2024, na sede do Município de Laranjal do Jari, de acordo com PORTARIA Nº 057/2024-SDC.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
26	0020.0332.1132.0062/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00148	10/04/2024	2024NL00157	10/04/2024	2024PD00165	10/04/2024	2024OB00154	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Liquidação referente a 2 (duas) diárias ao servidor Josivaldo Vaz dos Santos conduzir técnicos desta secretaria ao Município de Vitória do Jari.Portaria 058/2024 - SDC	440,00
27	0020.0332.1132.0062/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00145	10/04/2024	2024NL00158	10/04/2024	2024PD00167	10/04/2024	2024OB00156	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO destino Município de Laranjal do Jari, no período de 11 a 12/04/2024, com o objetivo do estabelecimento de cooperação técnica para a elaboração do plano Municipal Simplificado de gerenciamento de resíduos Sólidos, elaboração da Lei Municipal de cobrança de taxa de serviços de limpeza Urbana e projeto de implantação para o Consorcio Público de Aterro Sanitário do Município de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, que ocorrerá no dia 12 de abril de 2024, na sede do Município de Laranjal do Jari, de acordo com PORTARIA Nº 057/2024-SDC.	440,00
28	0020.0332.1132.0062/2024	726***.***44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00147	10/04/2024	2024NL00159	10/04/2024	2024PD00168	10/04/2024	2024OB00157	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de JOFRE DA COSTA SEGUNDO destino Município de Laranjal do Jari, no período de 11 a 12/04/2024, com o objetivo do estabelecimento de cooperação técnica para a elaboração do plano Municipal Simplificado de gerenciamento de resíduos Sólidos, elaboração da Lei Municipal de cobrança de taxa de serviços de limpeza Urbana e projeto de implantação para o Consorcio Público de Aterro Sanitário do Município de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, que ocorrerá no dia 12 de abril de 2024, na sede do Município de Laranjal do Jari, de acordo com PORTARIA Nº 057/2024-SDC.	440,00
29	0020.0332.1132.0062/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00149	10/04/2024	2024NL00160	10/04/2024	2024PD00171	11/04/2024	2024OB00159	11/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS destino Município de Laranjal do Jari, no período de 11 a 12/04/2024, com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado de acordo com PORTARIA Nº 057/2024-SDC.	440,00
30	0020033211320014/2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00006	02/01/2024	2024NL00164	11/04/2024	2024PD00175	11/04/2024	2024OB00164	12/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO para Repasse Financeiro destinados aos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Porto Grande/Ap., referente ao CONVÊNIO Nº 004/2023-SDC. 6ª PARCELA JANEIRO	278.622,13



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
31	2000.0226/2021	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00151	12/04/2024	2024NL00166	12/04/2024	2024PD00178	12/04/2024	2024OB00166	15/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 023/2022 QUE TEM COMO OBJETO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS,ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ASFÁLTICO.PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.466.161,75
32	0020.0332.1132.0102/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00152	16/04/2024	2024NL00167	16/04/2024	2024PD00179	16/04/2024	2024OB00167	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de Thais da Cunha Barbosa, com destino Município de Cutias, no período de 11 a 12/04/2024, com objetivo : REPASSE DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DACOMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP Convênio nº 003/2022 e Construção de Passarela em madeira de Lei na comunidade de Pracuuba do Araguari no Município de Cutias-aP, Convênio nº 007/2021. de acordo com PORTARIA Nº 062/2024-SDC.	440,00
33	0020.0332.1132.0102/2024	025***.***01	Daniel Alexsander da Silva Almeida	2024NE00153	16/04/2024	2024NL00168	16/04/2024	2024PD00180	16/04/2024	2024OB00168	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, com destino Município de Cutias, no período de 11 a 12/04/2024, com objetivo : REPASSE DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DACOMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP Convênio nº 003/2022 e Construção de Passarela em madeira de Lei na comunidade de Pracuuba do Araguari no Município de Cutias-aP, Convênio nº 007/2021. de acordo com PORTARIA Nº 062/2024-SDC.	440,00
34	0020.0332.1132.0102/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00154	16/04/2024	2024NL00169	16/04/2024	2024PD00181	16/04/2024	2024OB00169	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, com destino Município de Cutias, no período de 11 a 12/04/2024, com objetivo : REPASSE DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DACOMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP Convênio nº 003/2022 e Construção de Passarela em madeira de Lei na comunidade de Pracuuba do Araguari no Município de Cutias-aP, Convênio nº 007/2021. de acordo com PORTARIA Nº 062/2024-SDC.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
35	0020.0332.1132.0102/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00155	16/04/2024	2024NL00170	16/04/2024	2024PD00182	16/04/2024	2024OB00170	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de BRUNO D' ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, com destino Município de Cutias, no período de 11 a 12/04/2024, com objetivo : REPASSE DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DACOMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP Convênio nº 003/2022 e Construção de Passarela em madeira de Lei na comunidade de Pracuaba do Araguari no Município de Cutias-aP, Convênio nº 007/2021. de acordo com PORTARIA Nº 062/2024-SDC.	440,00
36	0020.0332.1132.0102/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00156	16/04/2024	2024NL00171	16/04/2024	2024PD00183	16/04/2024	2024OB00171	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, com destino Município de Cutias, no período de 11 a 12/04/2024, com objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado de acordo com PORTARIA Nº 062/2024-SDC.	440,00
37	0020.0332.1132.0106/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00157	16/04/2024	2024NL00172	16/04/2024	2024PD00184	16/04/2024	2024OB00172	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até os Municípios de Cutias e Itauba/Ap, no dias 15 e 16/2024.;objetivando Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, Processo2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e o fiscal municipal do Convênio supra citado, Visita técnica de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) e Reunião com os técnicos da Secretária de Meio Ambiente para tratar do Convênio limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos á ser celebrado com esta SDC. De acordo com PORTARIA Nº 064/2024-SDC.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
38	0020.0332.1132.0106/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00158	16/04/2024	2024NL00173	16/04/2024	2024PD00185	16/04/2024	2024OB00173	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até os Municípios de Cutias e Itauba/Ap, no dias 15 e 16/2024, objetivando Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e o fiscal municipal do Convênio supra citado, Visita técnica de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) e Reunião com os técnicos da Secretária de Meio Ambiente para tratar do Convênio limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos a ser celebrado com esta SDC. De acordo com PORTARIA Nº 064/2024-SDC.	440,00
39	0020.0332.1132.0106/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00159	16/04/2024	2024NL00174	16/04/2024	2024PD00186	16/04/2024	2024OB00174	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até os Municípios de Cutias e Itauba/Ap, no dias 15 e 16/2024, objetivando Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente e o fiscal municipal do Convênio supra citado, Visita técnica de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) e Reunião com os técnicos da Secretária de Meio Ambiente para tratar do Convênio limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos a ser celebrado com esta SDC. De acordo com PORTARIA Nº 064/2024-SDC.	440,00
40	0020.0332.1132.0106/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00160	16/04/2024	2024NL00175	16/04/2024	2024PD00187	16/04/2024	2024OB00175	17/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, até os Municípios de Cutias e Itauba/Ap, no dias 15 e 16/2024, objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 064/2024-SDC.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
41	0020.0332.1132.0101/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00166	17/04/2024	2024NL00178	17/04/2024	2024PD00190	17/04/2024	2024OB00177	18/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino Município de Calçoene-Ap, período de 17a 20/04/2024, com objetivo de execução das seguintes ações juntamente com o comite Diretor e Sustentação referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Intergrada de Resíduos Sólidos. De acordo com PORTARIA Nº 068/2024-SDC.	880,00
42	0020.0332.1132.0101/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00167	17/04/2024	2024NL00179	17/04/2024	2024PD00191	17/04/2024	2024OB00178	18/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA destino Município de Calçoene-Ap, período de 17a 20/04/2024, com objetivo de execução das seguintes ações juntamente com o comite Diretor e Sustentação referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Intergrada de Resíduos Sólidos. De acordo com PORTARIA Nº 068/2024-SDC.	880,00
43	0020.0332.1132.0101/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00168	17/04/2024	2024NL00180	17/04/2024	2024PD00192	17/04/2024	2024OB00179	18/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO destino Município de Calçoene-Ap, período de 17a 20/04/2024, com objetivo de execução das seguintes ações juntamente com o comite Diretor e Sustentação referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Intergrada de Resíduos Sólidos. De acordo com PORTARIA Nº 068/2024-SDC.	880,00
44	0020.0332.1132.0101/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00169	17/04/2024	2024NL00181	17/04/2024	2024PD00193	17/04/2024	2024OB00180	18/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS destino Município de Calçoene-Ap, período de 17a 20/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . De acordo com PORTARIA Nº 068/2024-SDC.	880,00
45	0020.0332.1132.0098/2024	010***.***56	Mirlene Correa Silva	2024NE00164	18/04/2024	2024NL00182	18/04/2024	2024PD00194	18/04/2024	2024OB00181	19/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA destino Município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 23 a 27/04/2024, com objetivo de fiscalizar os Convênios 006/2023 e Convênio 007/2023, reunião com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura e reunião com os agentes de Vigilância Sanitária. de acordo com PORTARIA Nº 066/2024-SDC.	1.100,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
46	0020.0332.1132.0098/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00173	18/04/2024	2024NL00183	18/04/2024	2024PD00195	18/04/2024	2024OB00182	19/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA destino Município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 23 a 27/04/2024, com objetivo de fiscalizar os Convênios 006/2023 e Convênio 007/2023, reunião com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura e reunião com os agentes de Vigilância Sanitária. de acordo com PORTARIA Nº 066/2024-SDC.	1.100,00
47	0020.0332.1132.0098/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00174	18/04/2024	2024NL00184	18/04/2024	2024PD00196	18/04/2024	2024OB00183	19/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA destino Município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 23 a 27/04/2024, com objetivo de fiscalizar os Convênios 006/2023 e Convênio 007/2023, reunião com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura e reunião com os agentes de Vigilância Sanitária. de acordo com PORTARIA Nº 066/2024-SDC.	1.100,00
48	0020.0332.1132.0098/2024	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00175	18/04/2024	2024NL00185	18/04/2024	2024PD00197	18/04/2024	2024OB00184	19/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR destino Município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 23 a 27/04/2024, com objetivo de fiscalizar os Convênios 006/2023 e Convênio 007/2023, reunião com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura e reunião com os agentes de Vigilância Sanitária. de acordo com PORTARIA Nº 066/2024-SDC.	1.100,00
49	0020.0332.1132.0098/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00176	18/04/2024	2024NL00186	18/04/2024	2024PD00198	18/04/2024	2024OB00185	19/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS destino Município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 23 a 27/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. de acordo com PORTARIA Nº 066/2024-SDC.	1.100,00
50	0020.0332.1132.0110/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00179	19/04/2024	2024NL00188	19/04/2024	2024PD00200	19/04/2024	2024OB00187	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de diárias de 2 (duas) diárias em favor do servidor Bruno D" Almeida Gomes dos Santos para o Município de Ferreira Gomes com o objetivo de acompanhar o Convênio nº 008/2020 que tem como objeto construção de campo de futebol na Comunidade Distrito do Paredão.Conforme Portaria nº 069/2024 no período compreendido entre 15 e 16/04/2024.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
51	0020.0332.1132.0110/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00180	19/04/2024	2024NL00189	19/04/2024	2024PD00201	19/04/2024	2024OB00188	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de diárias de 2 (duas) diárias em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa para o Município de Ferreira Gomes com o objetivo de acompanhar o Convênio nº 008/2020 que tem como objeto construção de campo de futebol na Comunidade Distrito do Paredão. Conforme Portaria nº 069/2024 no período compreendido entre 15 e 16/04/2024.	440,00
52	0020.0332.1132.0110/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00181	19/04/2024	2024NL00190	19/04/2024	2024PD00202	19/04/2024	2024OB00189	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de diárias de 2 (duas) diárias em favor da servidora Carolina da Silva Oliveira para o Município de Ferreira Gomes com o objetivo de acompanhar o Convênio nº 008/2020 que tem como objeto construção de campo de futebol na Comunidade Distrito do Paredão. Conforme Portaria nº 069/2024 no período compreendido entre 15 e 16/04/2024.	440,00
53	0020.0332.1132.0110/2024	025***.***01	Danniel Alexsander da Silva Almeida	2024NE00182	19/04/2024	2024NL00191	19/04/2024	2024PD00203	19/04/2024	2024OB00190	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de 2 (duas) diárias em favor do servidor Danniel Alexsander da Silva Almeida para o Município de Ferreira Gomes com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Portaria nº 069/2024 no período compreendido entre 15 e 16/04/2024.	440,00
54	0020.0332.1132.0107/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00183	19/04/2024	2024NL00192	19/04/2024	2024PD00204	19/04/2024	2024OB00191	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de quatro (4) diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso ao Município de Oiapoque com o objetivo de realizar junto aos técnicos desta SDC e do Município de Oiapoque as demanda atinentes a não prestação de contas do Convênio nº 015/2014 que tem como objeto Implantação e Minimização Ambientais na área do Lixão do referido Município. Conforme Portaria nº 0070/2024 de 23 a 26/04/2024.	880,00
55	0020.0332.1132.0107/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00184	19/04/2024	2024NL00193	19/04/2024	2024PD00205	19/04/2024	2024OB00192	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento de quatro (4) diárias a servidora Anna Karoline Picanço de Araújo Município de Oiapoque com o objetivo de realizar junto aos técnicos desta SDC e do Município de Oiapoque as demanda atinentes a não prestação de contas do Convênio nº 015/2014 que tem como objeto Implantação e Minimização Ambientais na área do Lixão do referido Município. Conforme Portaria nº 0070/2024 de 23 a 26/04/2024.	880,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
56	0020.0332.1132.0107/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00186	19/04/2024	2024NL00195	19/04/2024	2024PD00207	19/04/2024	2024OB00193	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a despesas com 4,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS destino Município de Oiapoque-Ap, período de 23 a 26/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . De acordo com PORTARIA Nº 070/2024-SDC.	880,00
57	0020.0332.1132.0018/2023-GAB	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00196	22/04/2024	2024PD00208	22/04/2024	2024OB00194	23/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana.7º BOLETIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	1.010.726,39
58	0020.0332.1132.0121/2024	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2024NE00187	22/04/2024	2024NL00197	22/04/2024	2024PD00209	22/04/2024	2024OB00195	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento no Valor que empenhamos referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Augusto Wanderley Aragão da Silva aos Municípios de Laranjal de Jari e Vitória do Jari com o objetivo de reunir com Gestores Municipais e as equipes técnicas, com relação a assinatura do termo de Cooperação, bem como reunir com as Secretarias Municipais do meio Ambiente e Infraestrutura para tratar da implantação da balança e do Projeto Revitalização da área de destinação final de Resíduos Sólidos, bem como tratar do cumprimento das prestações de contas finais de Convênios e dos envio de processo licitatórios de convênios.Portaria nº 073/2024	1.100,00
59	0020.0332.1132.0121/2024	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2024NE00188	22/04/2024	2024NL00198	22/04/2024	2024PD00210	22/04/2024	2024OB00196	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO no Valor que empenhamos referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Vanderson Marques Batista aos Municípios de Laranjal de Jari e Vitória do Jari com o objetivo de reunir com Gestores Municipais e as equipes técnicas, com relação a assinatura do termo de Cooperação, bem como reunir com as Secretarias Municipais do meio Ambiente e Infraestrutura para tratar da implantação da balança e do Projeto Revitalização da área de destinação final de Resíduos Sólidos, bem como tratar do cumprimento das prestações de contas finais de Convênios e dos envio de processo licitatórios de convênios.Portaria nº 073/2024.No período de 22/04 a 26/04/2024.	1.100,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
60	0020.0332.1132.0121/2023	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00189	22/04/2024	2024NL00199	22/04/2024	2024PD00211	22/04/2024	2024OB00197	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento no Valor que empenhamos referente a 5 (cinco) diárias a servidora Ana Maria da Silva Ferreira aos Municípios de Laranjal de Jari e Vitória do Jari com o objetivo de reunir com Gestores Municipais e as equipes técnicas, com relação a assinatura do termo de Cooperação, bem como reunir com as Secretarias Municipais do meio Ambiente e Infraestrutura para tratar da implantação da balança e do Projeto Revitalização da área de destinação final de Resíduos Sólidos, bem como tratar do cumprimento das prestações de contas finais de Convênios e dos envio de processo licitatórios de convênios. Portaria nº 073/2024 no período de 22/04 a 26/04/2024	1.100,00
61	0020.0332.1132.0121/2024	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00190	22/04/2024	2024NL00200	22/04/2024	2024PD00212	22/04/2024	2024OB00198	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora Maria Gorete Martins Lopes aos Municípios de Laranjal de Jari e Vitória do Jari com o objetivo de reunir com Gestores Municipais e as equipes técnicas, com relação a assinatura do termo de Cooperação, bem como reunir com as Secretarias Municipais do meio Ambiente e Infraestrutura para tratar da implantação da balança e do Projeto Revitalização da área de destinação final de Resíduos Sólidos, bem como tratar do cumprimento das prestações de contas finais de Convênios e dos envio de processo licitatórios de convênios. Portaria nº 073/2024, período de 22/04 a 26/04/2024.	1.100,00
62	0020.0332.1132.0121/2024	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00191	22/04/2024	2024NL00201	22/04/2024	2024PD00213	22/04/2024	2024OB00199	23/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO no valor que empenhamos referente a 5 (cinco) diária ao servidor Celivaldo Picanço Júnior aos Municípios de Laranjal de Jari e Vitória do Jari com o objetivo de conduzir técnicos desta secretaria aos referidos Municípios. Portaria nº 073/2024 no período de 22/04/ a 26/04/2024.	1.100,00
63	0020.0332.1132.0116/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00192	24/04/2024	2024NL00203	24/04/2024	2024PD00214	24/04/2024	2024OB00200	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 1,00 diária em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES SANTOS, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no dia 18/04/2024 com objetivo de cumprir agenda Institucional do Governo do Amapá. De acordo com PORTARIA Nº 074/2024-SDC	220,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
64	0020.0332.1132.0116/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00193	24/04/2024	2024NL00204	24/04/2024	2024PD00215	24/04/2024	2024OB00201	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 1,00 diária em favor de CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no dia 18/04/2024 com objetivo de cumprir agenda Institucional do Governo do Amapá. De acordo com PORTARIA Nº 074/2024-SDC	220,00
65	0020.0332.1132.0116/2024	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2024NE00195	24/04/2024	2024NL00205	24/04/2024	2024PD00216	24/04/2024	2024OB00202	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 1,00 diária em favor de José Augusto de Souza Corte, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no dia 18/04/2024 com objetivo de cumprir agenda Institucional do Governo do Amapá. De acordo com PORTARIA Nº 074/2024-SDC	220,00
66	0020.0332.1132.0116/2024	056***.***50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00196	24/04/2024	2024NL00206	24/04/2024	2024PD00217	24/04/2024	2024OB00203	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 1,00 diária em favor de Yan Douglas da Costa, até o Município de Tartarugalzinho - Ap, no dia 18/04/2024 com objetivo de cumprir agenda Institucional do Governo do Amapá. De acordo com PORTARIA Nº 074/2024-SDC	220,00
67	0020.0332.1132.0116/2024	725***.***72	Edielson Santos da Cota	2024NE00197	24/04/2024	2024NL00207	24/04/2024	2024PD00218	24/04/2024	2024OB00204	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 1,00 diária em favor de Edielson Santos da Costa, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no dia 18/04/2024 com objetivo de conduzir técnicos desta secretaria ao referido Município. De acordo com PORTARIA Nº 074/2024-SDC	220,00
68	00200332.1132.0119/2024	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2024NE00198	24/04/2024	2024NL00208	24/04/2024	2024PD00219	24/04/2024	2024OB00205	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,00 diária em favor de VANDERSON MARQUES BASTISTA, até o Município de Tartarugalzinho no dia 18/04/2024, objetivo de assessorar o Senhor Secretário/SDC no cumprimento de agenda institucional do Governo do Estado do Amapá - GEA. De acordo com PORTARIA Nº 075/2024-SDC.	220,00
69	00200332.1132.0119/2024	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00199	24/04/2024	2024NL00209	24/04/2024	2024PD00220	24/04/2024	2024OB00206	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,00 diária em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, até o Município de Tartarugalzinho no dia 18/04/2024, objetivo de assessorar o Senhor Secretário/SDC no cumprimento de agenda institucional do Governo do Estado do Amapá - GEA. De acordo com PORTARIA Nº 075/2024-SDC.	220,00
70	00200332.1132.0119/2024	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2024NE00200	24/04/2024	2024NL00210	24/04/2024	2024PD00221	24/04/2024	2024OB00207	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas 1,00 diária em favor de AUGUSTO WANDERLLEY ARAGÃO DA SILVA JUNIO até o Município de Tartarugalzinho no dia 18/04/2024, objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . De acordo com PORTARIA Nº 075/2024-SDC.	220,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
71	0020.0332.11320105/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00201	24/04/2024	2024NL00211	25/04/2024	2024PD00222	25/04/2024	2024OB00208	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YASNIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o Município de Porto Grande - Ap, nos dias 29 e 30/04/2024, objetivo de Planejamento das ações de Educação Ambiental e elaboração do cronograma de execução das mesma, com definição de público alvo, tema, local entre outras que ser fizerem necessário, acompanhar a execução de coleta domiciliar e comercial e o serviço de limpeza urbana, visita técnica na área de destinação final de Resíduos Sólidos, para acompanhamento da pesagem do coletor utilizado na coleta domiciliar e comercial. PORTARIA Nº 078/2024-SDC.	440,00
72	0020.0332.11320105/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00202	24/04/2024	2024NL00212	25/04/2024	2024PD00223	25/04/2024	2024OB00209	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA até o Município de Porto Grande - Ap, nos dias 29 e 30/04/2024, objetivo de Planejamento das ações de Educação Ambiental e elaboração do cronograma de execução das mesma, com definição de público alvo, tema, local entre outras que ser fizerem necessário, acompanhar a execução de coleta domiciliar e comercial e o serviço de limpeza urbana, visita técnica na área de destinação final de Resíduos Sólidos, para acompanhamento da pesagem do coletor utilizado na coleta domiciliar e comercial. PORTARIA Nº 078/2024-SDC.	440,00
73	0020.0332.11320105/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00203	24/04/2024	2024NL00213	25/04/2024	2024PD00224	25/04/2024	2024OB00210	25/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA até o Município de Porto Grande - Ap, nos dias 29 e 30/04/2024, objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARIA Nº 078/2024-SDC.	440,00
74	0020.0332.1132.00976/2024	592***.***68	Adriana Façanha da Silva	2024NE00204	25/04/2024	2024NL00214	25/04/2024	2024PD00225	25/04/2024	2024OB00212	26/04/2024	739 - MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento referente ao suprimento de Fundos em favor da Servidora Adriana Façanha da Silva para despesas de serviço de terceiros - Pessoa Jurídica, Portaria nº 063/2024-SDC.	7.600,00
75	0020.0332.1132.0097/2024	592***.***68	Adriana Façanha da Silva	2024NE00205	25/04/2024	2024NL00215	25/04/2024	2024PD00226	25/04/2024	2024OB00213	26/04/2024	739 - MATERIAL DE CONSUMO	Pagamento referente ao suprimento de Fundos em favor da servidora Adriana Façanha da Silva para despesas de pronto atendimento - Material de consumo. Portaria nº 063/2024-SDC.	10.000,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
76	0020.0332.1132.0104/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00207	25/04/2024	2024NL00216	25/04/2024	2024PD00227	25/04/2024	2024OB00214	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, ate o Município de Ferreira Gomes - Ap, no período de 29 a30/04/2024, com objetivo de participar da organização do evento de Fortalecimento do eixo Resíduos Sólidos no Estado do Amapá e Execução do mesmo. de acordo com PORTARIA Nº 076/2024-SDC.	440,00
77	0020.0332.1132.0104/2024	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00208	25/04/2024	2024NL00217	25/04/2024	2024PD00228	25/04/2024	2024OB00215	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, ate o Município de Ferreira Gomes - Ap, no período de 29 a30/04/2024, com objetivo de participar da organização do evento de Fortalecimento do eixo Resíduos Sólidos no Estado do Amapá e Execução do mesmo. de acordo com PORTARIA Nº 076/2024-SDC.	440,00
78	0020.0332.1132.0104/2024	593***.***00	ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA	2024NE00210	25/04/2024	2024NL00219	25/04/2024	2024PD00231	25/04/2024	2024OB00217	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA ate o Município de Ferreira Gomes - Ap, no período de 29 a30/04/2024, com objetivo de participar da organização do evento de Fortalecimento do eixo Resíduos Sólidos no Estado do Amapá e Execução do mesmo. de acordo com PORTARIA Nº 076/2024-SDC.	440,00
79	0020.0332.1132.0104/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00211	25/04/2024	2024NL00220	25/04/2024	2024PD00232	25/04/2024	2024OB00218	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS ate o Município de Ferreira Gomes - Ap, no período de 29 a30/04/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado, de acordo com PORTARIA Nº 076/2024-SDC.	440,00
80	0020.0332.1132.0118/2024	025***.***01	Danniel Alexander da Silva Almeida	2024NE00212	25/04/2024	2024NL00221	25/04/2024	2024PD00229	25/04/2024	2024OB00216	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao Servidor Danniel Alexander da Silva Almeida ao Município de Oiapoque objetivando tratar das atividades pendentes e fiscalização ao convênio 023/2022, que tem por objeto a Aquisição de Concreto Betuminoso Quente (CBUQ), com Cap 50/70, .Portaria nº 077/2024.	440,00
81	0020.0332.1132.0118/2024 - GAB	661***.***53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2024NE00213	25/04/2024	2024NL00222	25/04/2024	2024PD00233	25/04/2024	2024OB00219	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao Servidor José Milton Gomes dos Santos Júnior ao Município de Oiapoque objetivando tratar das atividades pendentes e fiscalização ao convênio 023/2022, que tem por objeto a Aquisição de Concreto Betuminoso Quente (CBUQ), com Cap 50/70, .Portaria nº 077/2024.Período 19/04 a 20/04/2024.	440,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
82	0020.0332.1132.0118/2024	004***.***50	Jordana Rodrigues das Neves	2024NE00214	25/04/2024	2024NL00223	25/04/2024	2024PD00234	25/04/2024	2024OB00220	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a Servidora Jordana Rodrigues das Neves ao Município de Oiapoque objetivando tratar das atividades pendentes e fiscalização ao convênio 023/2022, que tem por objeto a Aquisição de Concreto Betuminoso Quente (CBUQ), com Cap 50/70, .Portaria nº 077/2024.Período 19/04 a 20/04/2024.	440,00
83	0020.0332.1132.0118/2024	056***.***50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00215	25/04/2024	2024NL00224	25/04/2024	2024PD00235	25/04/2024	2024OB00221	26/04/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento referente a 2,00 diárias em favor de Yan Douglas da Costa, até o Município de Oiapoque - Ap, nos dias 19/04 a 20/04/2024 com objetivo de conduzir técnicos desta secretaria ao referido Município. De acordo com PORTARIA Nº 077/2024-SDC	440,00
84	0020.0332.1132.0106/2023-GAB	05986427000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO	2024NE00058	16/02/2024	2024NL00225	25/04/2024	2024PD00236	25/04/2024	2024OB00211	26/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2024 que tem por objeto Repasse de Recursos Financeiros Destinados a Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza com Destinação Final de Resíduos Sólidos. REFERENTE 2ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (23/03/2024 A 22/04/2024).	512.383,89
Total														5.193.329,35
Restos a Pagar														
85	2000.0007/2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2024NL00161	11/04/2024	2024PD00172	11/04/2024	2024OB00160	11/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento da Fatura de Locação nº 1159 VIP CAR, período Março/2024, referente ao 5º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199-SDC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo caminhonete grande (PICK-UP) 4X4, com o fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades-SDC. Justificativa nº 01/2023 -CAF/SDC.	10.740,00
86	2000.0048/2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00148	20/06/2023	2024NL00187	19/04/2024	2024PD00199	19/04/2024	2024OB00186	23/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 00002123 - NOSSA FROTA DE VEÍCULOS LTDA, Locação de veículos automotores terrestres leve- modelo PICK-UP e passeio tipo modelo SEDAN.Período 01/03/2024 a 31/03/2024.	15.200,85
87	2000.0078/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00251	21/08/2023	2024NL00162	11/04/2024	2024PD00173	11/04/2024	2024OB00162	12/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	PAGAMENTO referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de outspourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTA -EPP Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE- NF 1261/2024 REFERENTE A MARÇO	5.655,00



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

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

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

Em R\$

Sequência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
88	2000.0226/2021	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2023NE00276	14/09/2023	2024NL00165	12/04/2024	2024PD00177	12/04/2024	2024OB00165	15/04/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS, ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ASFÁLTICO. CONVÊNIO Nº 023/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	644,50
89	2000.0093/2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00131	27/03/2024	2024PD00139	27/03/2024	2024OB00131	01/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento referente ao contrato Nº 008/2019/SDC - Compuservice Empreendimentos Ltda ,QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Nota Fiscal Nº 000.00 5.159 no período de Fevereiro/2024.	1.325,08
90	2000.0093/2023	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00163	11/04/2024	2024PD00174	11/04/2024	2024OB00163	12/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	PAGAMENTO ao contrato Nº 008/2019/SDC - Compuservice Empreendimentos Ltda ,QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Nota Fiscal Nº 000.005.434 no período de 10/03/2024 até 09/04/2024, referente à MARÇO/2024.	1.325,08
91	2000.0145/2022	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2023NE00322	17/10/2023	2024NL00202	23/04/2024	2024PD00237	29/04/2024	2024OB00222	30/04/2024	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pagamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1561 FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a contratação se empresa especializada no serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Emissão Reserva Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços. Conforme a Ata de Registro de Preço nº 318/2023 - CLC/PGE Pregão nº 125/2023 CLC/PGE.	7.029,71
92	0020.0332.1132.0043/2023-GAB	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2023NE00479	15/12/2023	2024NL00176	17/04/2024	2024PD00188	17/04/2024	2024OB00176	18/04/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO/SDC, da empresa ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, do período de 16/12/2023 a 16/01/2024, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015-SDC	35.369,29
TOTAL RESTOS A PAGAR														77.289,51
TOTAL GERAL														5.270.618,86

Fonte: SIAFE/AP