



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/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	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														
1	0020.0332.1132.0003/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00007	02/01/2024	2024NL00001	02/01/2024	2024PD00001	09/02/2024	2024OB00003	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para despesa com 3,00 diárias em favor de ANNA KAROLINE PICAÑO DE ARAÚJO, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP com objetivo de fiscalização do Convênio nº 005/2022-SDC/GEA Construção de Sistema de Abastecimento de águas no Distrito do Carnot em Calçoene, e visita à área objeto do Convênio nº 924251/2021 Construção de Usina Solar Fotovoltaica no Amapá, localizada no município de Tartarugalzinho, período da viagem de 10 a 12/01/2024 de acordo com a PORTARIA Nº 002/2024-SDC.	660,00
2	0020.0332.1132.0003/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00008	02/01/2024	2024NL00002	02/01/2024	2024PD00002	09/02/2024	2024OB00004	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para despesa com 3,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP com objetivo de fiscalização do Convênio nº 005/2022-SDC/GEA Construção de Sistema de Abastecimento de águas no Distrito do Carnot em Calçoene, e visita à área objeto do Convênio nº 924251/2021 Construção de Usina Solar Fotovoltaica no Amapá, localizada no município de Tartarugalzinho, período da viagem de 10 a 12/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 002/2024-SDC.	660,00
3	0020.0332.1132.0003/2024	726***.***44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00009	02/01/2024	2024NL00003	02/01/2024	2024PD00003	09/02/2024	2024OB00005	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para despesa com 3,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP com objetivo de fiscalização do Convênio nº 005/2022-SDC/GEA Construção de Sistema de Abastecimento de águas no Distrito do Carnot em Calçoene, e visita à área objeto do Convênio nº 924251/2021 Construção de Usina Solar Fotovoltaica no Amapá, localizada no município de Tartarugalzinho, período da viagem de 10 a 12/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 002/2024-SDC.	660,00
4	0020.0332.1132.0003/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00010	02/01/2024	2024NL00004	02/01/2024	2024PD00004	09/02/2024	2024OB00006	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para despesa com 3,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até os Municípios supracitados, período da viagem de 10 a 12/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 002/2024-SDC.	660,00
5	0020.0332.1132.0006/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00011	11/01/2024	2024NL00005	11/01/2024	2024PD00005	09/02/2024	2024OB00007	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ANNA KAROLINE PICAÑO DE ARAÚJO com destino até o Município de Oiapoque, no período de 23 a 26/01/2024, com objetivo para desenvolver dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 004/2024/SDC.	880,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/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	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
6	0020.0332.1132.0006/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00012	11/01/2024	2024NL00006	11/01/2024	2024PD00006	09/02/2024	2024OB00008	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO com destino até o Município de Oiapoque, no período de 23 a 26/01/2024, com objetivo para desenvolver dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 004/2024/SDC.	880,00
7	020020.0332.1132.0006/2024	056***.***50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00013	11/01/2024	2024NL00007	11/01/2024	2024PD00061	19/02/2024	2024OB00059	19/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES com destino até o Município de Oiapoque, no período de 23 a 26/01/2024, com objetivo para desenvolver dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 004/2024/SDC.	880,00
8	0020.0332.1132.0006/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00014	11/01/2024	2024NL00008	11/01/2024	2024PD00008	09/02/2024	2024OB00010	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR, com destino até o Município de Oiapoque, no período de 23 a 26/01/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado conforme PORTARIA Nº 004/2024/SDC.	660,00
9	0020.0332.1132.0007/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00015	11/01/2024	2024NL00009	11/01/2024	2024PD00010	09/02/2024	2024OB00011	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino até o Município de Calçoene/AP, objetivo o acompanhamento dos Convênios Vigentes no Município de Calçoene, Registro fotográfico e documentação visual das obras, Levantamento de eventuais necessidades para a ideal execução do convênio e reunião com a equipe da prefeitura para alinhamento de informações. Período da viagem 17 a 18/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 003/2024-SDC.	440,00
10	0020.0332.1132.0007/2024	006***.***10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00016	11/01/2024	2024NL00010	11/01/2024	2024PD00011	09/02/2024	2024OB00012	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA, destino até o Município de Calçoene/AP, objetivo o acompanhamento dos Convênios Vigentes no Município de Calçoene, Registro fotográfico e documentação visual das obras, Levantamento de eventuais necessidades para a ideal execução do convênio e reunião com a equipe da prefeitura para alinhamento de informações. Período da viagem 17 a 18/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 003/2024-SDC.	440,00
11	0020.0332.1132.0007/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00017	11/01/2024	2024NL00011	11/01/2024	2024PD00013	09/02/2024	2024OB00014	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR, destino até o Município de Calçoene/AP, objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até Município supracitado. Período da viagem 17 a 18/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 003/2024-SDC.	440,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/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	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
12	0020.0332.1132.0010/2024	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2024NE00018	16/01/2024	2024NL00012	16/01/2024	2024PD00012	09/02/2024	2024OB00013	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de A8GUSTO WANDERLLEY ARAGÃO DA SILVA JÚNIOR até o Município de Oiapoque , no período de 22 a 25/01/2024 com objetivo para o desenvolvimento dos Trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 008/2024-SDC.	880,00
13	0020.0332.1132.0010/2024	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2024NE00019	16/01/2024	2024NL00013	16/01/2024	2024PD00014	09/02/2024	2024OB00015	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de VANDERSON MAR4QUES BATISTA até o Município de Oiapoque , no período de 22 a 25/01/2024 com objetivo para o desenvolvimento dos Trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 008/2024-SDC.	880,00
14	0020.0332.1132.0010/2024	051***.***41	Luciano dos Reis Carneiro	2024NE00020	16/01/2024	2024NL00014	16/01/2024	2024PD00016	09/02/2024	2024OB00017	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de LUCIANO DOS REIS CARNEIRO até o Município de Oiapoque , no período de 22 a 25/01/2024 com objetivo para o desenvolvimento dos Trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 008/2024-SDC.	880,00
15	0020.0332.1132.0010/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00021	16/01/2024	2024NL00015	16/01/2024	2024PD00018	09/02/2024	2024OB00019	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS até o Município de Oiapoque , no período de 22 a 25/01/2024 com objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado conforme PORTARIA Nº 008/2024-SDC.	880,00
16	0020.0332.1132.0015/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00022	19/01/2024	2024NL00016	19/01/2024	2024PD00015	09/02/2024	2024OB00016	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de BRUNO D' ALMEIDA GOMES DOS SANTOS até o Município de Vitória do Jari /Ap, no período de 20 a 21/01/2024, com objetivo de Participar da agenda do Governo do Estado do Amapá, Senador da Republica Davi Alcolumbre, nas inaugurações de ruas, assinatura da ordem de serviços para reforma da ampliação da UBS Jarilândia, emenda Deputado Luiz Carlos, entregas de cestas básicas e entregas de motores e rabetas a pescadores e agricultores, doados pela CODEVASP, através de emenda do Senador Davi Alcolumbre. De acordo com PORTARIA Nº 010/2024-SDC.	440,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
17	0020.0332.1132.0015/2024	029***.***90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2024NE00023	19/01/2024	2024NL00017	19/01/2024	2024PD00017	09/02/2024	2024OB00018	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO, com destino até o Município de Vitória do Jari, no período de 20 a 21/01/2024. Objetivo de Participar da agenda do Governo do Estado do Amapá, Senador da Republica Davi Alcolumbre, nas inaugurações de ruas, assinatura da ordem de serviços para reforma da ampliação da UBS Jarilândia, emenda Deputado Luiz Carlos, entregas de cestas básicas e entregas de motores e rabetas a pescadores e agricultores, doados pela CODEVASP, através de emenda do Senador Davi Alcolumbre. De acordo com PORTARIA Nº 010/2024/SDC.	440,00
18	0020.0332.1132.0015/2024	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00024	19/01/2024	2024NL00018	19/01/2024	2024PD00019	09/02/2024	2024OB00020	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, com destino até o Município de Vitória do Jari, no período de 20 a 21/01/2024. Objetivo de Participar da agenda do Governo do Estado do Amapá, Senador da Republica Davi Alcolumbre, nas inaugurações de ruas, assinatura da ordem de serviços para reforma da ampliação da UBS Jarilândia, emenda Deputado Luiz Carlos, entregas de cestas básicas e entregas de motores e rabetas a pescadores e agricultores, doados pela CODEVASP, através de emenda do Senador Davi Alcolumbre. De acordo com PORTARIA Nº 010/2024/SDC.	440,00
19	0020.0332.1132.0015/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00025	19/01/2024	2024NL00019	19/01/2024	2024PD00021	09/02/2024	2024OB00022	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR, com destino até o Município de Vitória do Jari, no período de 20 a 21/01/2024. Objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado conforme PORTARIA Nº 010/2024/SDC.	440,00
20	0020.0332.1132.0017/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00026	25/01/2024	2024NL00020	25/01/2024	2024PD00020	09/02/2024	2024OB00021	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diária em favor de BRUNO D' ALMEIDA GOMES DOS SANTOS com destino ao Município de Calçoene/Ap, Objetivo de participar da Cerimonia do 67ºAniversario do Município, bem como das inaugurações das obras, no período de 24 a 25/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 011/2024-SDC.	440,00
21	0020.0332.1132.0017/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00027	25/01/2024	2024NL00021	25/01/2024	2024PD00022	09/02/2024	2024OB00023	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diária em favor de CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA com destino ao Município de Calçoene/Ap, Objetivo de participar da Cerimonia do 67ºAniversario do Município, bem como das inaugurações das obras, no período de 24 a 25/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 011/2024-SDC.	440,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/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	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
22	0020.0332.1132.0017/2024	267***.***82	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE	2024NE00028	25/01/2024	2024NL00022	25/01/2024	2024PD00023	09/02/2024	2024OB00024	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diária em favor de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CÔRTE com destino ao Município de Calçoene/Ap, Objetivo de participar da Cerimonia do 67º Aniversario do Município, bem como das inaugurações das obras, no período de 24 a 25/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 011/2024-SDC.	440,00
23	0020.0332.1132.0017/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00029	25/01/2024	2024NL00023	25/01/2024	2024PD00029	09/02/2024	2024OB00029	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diária em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS com destino ao Município de Calçoene/Ap, objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado, no período de 24 a 25/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 011/2024-SDC.	440,00
24	0020.0332.1132.0018/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00030	26/01/2024	2024NL00024	26/01/2024	2024PD00024	09/02/2024	2024OB00025	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA até o Município de de Calçoene /Ap, Objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem, referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólido. Período da viagem de 05 a 09 /02/2024 de acordo PORTARIA Nº 013/2024-SDC.	1.100,00
25	0020.0332.1132.0018/2024	776***.***87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00031	26/01/2024	2024NL00025	26/01/2024	2024PD00025	09/02/2024	2024OB00026	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO ROSÁRIO SOUZA até o Município de de Calçoene /Ap, Objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem, referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólido. Período da viagem de 05 a 09 /02/2024 de acordo PORTARIA Nº 013/2024-SDC.	1.100,00
26	0020.0332.1132.0018/2024	647***.***49	Alessandra Belém Nery	2024NE00032	26/01/2024	2024NL00026	26/01/2024	2024PD00027	09/02/2024	2024OB00027	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY até o Município de de Calçoene /Ap, Objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem, referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólido. Período da viagem de 05 a 09 /02/2024 de acordo PORTARIA Nº 013/2024-SDC.	1.100,00
27	0020.0332.1132.0018/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00033	26/01/2024	2024NL00027	26/01/2024	2024PD00028	09/02/2024	2024OB00028	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERETO DE MOURA MADEIRA até o Município de de Calçoene /Ap, Objetivo para o desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem, referente a Elaboração do Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólido. Período da viagem de 05 a 09 /02/2024 de acordo PORTARIA Nº 013/2024-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 fevereiro/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	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
28	0020.0332.1132.0018/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00034	26/01/2024	2024NL00028	26/01/2024	2024PD00030	09/02/2024	2024OB00030	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR até o Município de Calçoene, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supra citado. Período da viagem de 05 a 09 /02/2024 de acordo PORTARIA Nº 013/2024-SDC.	1.100,00
29	0020.0332.1132.0019/2023	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00035	27/01/2024	2024NL00029	27/01/2024	2024PD00032	09/02/2024	2024OB00032	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de BRUNO 'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, até o Município de Oiapoque, objetivo de cumprir com agendas governamentais com as equipe do Governo do Estado do Amapá SESA, SVS, SETRAP, SEAS, SEINF e SDC, com a finalidade de debater sobre a intensificação das ações de combate às doenças transmitidas por mosquitos. Período da viagem de 27 a 28/01/2024 de acordo com PORTARIA Nº 015/2024.	440,00
30	0020.0332.1132.0022/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00036	02/02/2024	2024NL00030	02/02/2024	2024PD00031	09/02/2024	2024OB00031	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO ,até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 20 a 24/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 018/2024-SDC	1.100,00
31	0020.0332.1132.0022/2024	010***.***56	Mirlene Correa Silva	2024NE00037	02/02/2024	2024NL00031	02/02/2024	2024PD00033	09/02/2024	2024OB00033	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA ,até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 20 a 24/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 018/2024-SDC	1.100,00
32	0020.0332.1132.0022/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00038	02/02/2024	2024NL00032	08/02/2024	2024PD00035	09/02/2024	2024OB00035	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA ,até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 20 a 24/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 018/2024-SDC	1.100,00
33	0020.0332.1132.0022/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00039	02/02/2024	2024NL00033	02/02/2024	2024PD00038	09/02/2024	2024OB00038	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA ,até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 20 a 24/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 018/2024-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 fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
34	0020.0332.1132.0022/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00040	02/02/2024	2024NL00034	02/02/2024	2024PD00040	09/02/2024	2024OB00040	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR, até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 20 a 24/02/2024, com objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARIA Nº 018/2024-SDC	1.100,00
35	0020.0332.1132.0024/2023	890***.***49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00041	08/02/2024	2024NL00035	08/02/2024	2024PD00034	09/02/2024	2024OB00034	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até o Município de Calçoene no período de 05 a 09/2024, objetivo de realizar o desenvolvimento dos trabalhos descritos nos planos de viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 020/2024-SDC.	1.100,00
36	0020.0332.1132.0024/2024	593***.***00	ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA	2024NE00042	08/02/2024	2024NL00036	08/02/2024	2024PD00036	09/02/2024	2024OB00036	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA até o Município de Calçoene no período de 05 a 09/2024, objetivo de realizar o desenvolvimento dos trabalhos descritos nos planos de viagem e de conformidade com PORTARIA Nº 020/2024-SDC.	1.100,00
37	0020.0332.1132.0025/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00043	08/02/2024	2024NL00037	08/02/2024	2024PD00037	09/02/2024	2024OB00037	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ANNA KAROLINE PICANÇO DE ARAUJO, até o Município de Calçoene/AP, no período de 08 a 09/02/2024, com objetivo para desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem de acordo com PORTARIA Nº 021/2024-SDC.	440,00
38	0020.0332.1132.0025/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00044	08/02/2024	2024NL00038	08/02/2024	2024PD00039	09/02/2024	2024OB00039	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Calçoene/AP, no período de 08 a 09/02/2024, com objetivo D de conduzir o veículo que levará os servidores até Município supracitado, de acordo com PORTARIA Nº 021/2024-SDC.	440,00
39	0020.0332.1132.0028/2024	526***.***49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00045	09/02/2024	2024NL00039	09/02/2024	2024PD00041	09/02/2024	2024OB00041	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diária em de BRUNO D' ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, destino Município de Calçoene/Ap, no dia 09/02/2024 com objetivo de realizarem visita in loco, a fim de fiscalizarem e acompanharem a execução de obras de convênios em andamento no Município. De com PORTARIA Nº 023/2024/SDC.	220,00
40	0020.0332.1132.0028/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00046	09/02/2024	2024NL00040	09/02/2024	2024PD00042	09/02/2024	2024OB00042	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diária em YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino Município de Calçoene/Ap, no dia 09/02/2024 com objetivo de realizarem visita in loco, a fim de fiscalizarem e acompanharem a execução de obras de convênios em andamento no Município. De com PORTARIA Nº 023/2024/SDC.	220,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
41	0020.0332.1132.0028/2024	012***.***54	Carolina da Silva Oliveira	2024NE00047	09/02/2024	2024NL00041	09/02/2024	2024PD00043	09/02/2024	2024OB00043	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diária em CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, destino Município de Calçoene/Ap, no dia 09/02/2024 com objetivo de realizarem visita in loco, a fim de fiscalizarem e acompanharem a execução de obras de convênios em andamento no Município. De com PORTARIA Nº 023/2024/SDC.	220,00
42	0020.0332.1132.0028/2024	006***.***52	Raphael Dias Martins	2024NE00048	09/02/2024	2024NL00042	09/02/2024	2024PD00044	09/02/2024	2024OB00044	15/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 diária em de favor RAPHAEL DIAS MARTINS destino Município de Calçoene/Ap, no dia 09/02/2024 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado . De com PORTARIA Nº 023/2024/SDC.	220,00
43	0020.0332.1132.0018/2023-GAB	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00043	09/02/2024	2024PD00045	09/02/2024	2024OB00045	15/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	liquidação 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. 5ª PARCELA/novembro de 2023, período de 01/11/2023 à 30/11/2023	1.009.899,92
44	0020033211320014/2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00006	02/01/2024	2024NL00045	09/02/2024	2024PD00046	09/02/2024	2024OB00046	15/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO restante referente ao do Convênio 004/2023, Repasse de Recurso financeiros destinados a Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Porto Grande boletim de medição nº 04/2023 referente ao mês de novembro período de 01/11/2023 a 30/11/2023 e boletim de medição nº 05/2023 referente ao mês de dezembro, período de 01/12/2023 a 31/12/2023	260.155,31
45	00200332113200442023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00047	09/02/2024	2024PD00049	09/02/2024	2024OB00001	14/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO TOTAL DE 12 DO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. PERIODO 15/12/23 A 05/01/24	139.507,79
46	00200332113200462023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00052	02/01/2024	2024NL00048	09/02/2024	2024PD00050	09/02/2024	2024OB00002	14/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO-AP PERIODO 15/12/23 A 05/01/24	218.013,93
47	0020.0332.1132.0021/2024	034***.***18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00053	16/02/2024	2024NL00049	16/02/2024	2024PD00053	16/02/2024	2024OB00050	16/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o Município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 26 a 29/02/2024, objetivando desenvolver os trabalhos descritos nos planos de viagem e PORTARIA Nº 019/2024-SDC	880,00





Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
48	0020.0332.1132.0021/2024	010***.***56	Mirlene Correa Silva	2024NE00054	16/02/2024	2024NL00050	16/02/2024	2024PD00054	16/02/2024	2024OB00051	16/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA até o Município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 26 a 29/02/2024, objetivando desenvolver os trabalhos descritos nos planos de viagem e PORTARIA Nº 019/2024-SDC	880,00
49	0020.0332.1132.0021/2024	607***.***87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00055	16/02/2024	2024NL00051	16/02/2024	2024PD00055	16/02/2024	2024OB00052	16/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA até o Município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 26 a 29/02/2024, objetivando desenvolver os trabalhos descritos nos planos de viagem e PORTARIA Nº 019/2024-SDC	880,00
50	0020.0332.1132.0021/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00056	16/02/2024	2024NL00052	16/02/2024	2024PD00056	16/02/2024	2024OB00053	16/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA até o Município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 26 a 29/02/2024, objetivando desenvolver os trabalhos descritos nos planos de viagem e PORTARIA Nº 019/2024-SDC	880,00
51	0020.0332.1132.0021/2024	666***.***97	Idelmar Pereira Góes Junior	2024NE00057	16/02/2024	2024NL00053	16/02/2024	2024PD00057	16/02/2024	2024OB00054	16/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de IDELMAR PEREIRA GÓES JÚNIOR até o Município de Tartarugalzinho/Ap no período de 26 a 29/02/2024, objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado e PORTARIA Nº 019/2024-SDC	880,00
52	0020.0332.1132.0041/2023	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2024NE00060	16/02/2024	2024NL00054	16/02/2024	2024PD00058	16/02/2024	2024OB00055	16/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA (DEZEMBRO) 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.	229.377,03
53	0020.0332.1132.0033/2024	562***.***87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2024NE00061	23/02/2024	2024NL00062	23/02/2024	2024PD00068	23/02/2024	2024OB00065	26/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de AUGUSTO WANDERLLEY ARAGÃO DA SILVA JUNIOR, até o Município de Calçoene/Ap, no período de 22 a 24/02/2024, com o objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Viagem. PORTARI Nº024/2024-SDC.	660,00
54	0020.0332.1132.0033/2024	755***.***53	Vanderson Marques Batista	2024NE00062	23/02/2024	2024NL00063	23/02/2024	2024PD00069	23/02/2024	2024OB00066	26/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de VANDERSON MARQUES BATISTA, até o Município de Calçoene/Ap, no período de 22 a 24/02/2024, com o objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Viagem. PORTARI Nº024/2024-SDC.	660,00
55	0020.0332.1132.0033/2024	128***.***15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00063	23/02/2024	2024NL00064	23/02/2024	2024PD00070	23/02/2024	2024OB00067	26/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAAGMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, até o Município de Calçoene/Ap, no período de 22 a 24/02/2024, com o objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Viagem. PORTARI Nº024/2024-SDC.	660,00



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
56	0020.0332.1132.0033/2024	025***.***01	Daniel Alexsander da Silva Almeida	2024NE00064	23/02/2024	2024NL00065	23/02/2024	2024PD00071	23/02/2024	2024OB00068	26/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de DANIEL ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, até o Município de Calçoene/Ap, no período de 22 a 24/02/2024, com o objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descrito no Plano de Viagem. PORTARI Nº024/2024-SDC.	660,00
57	0020.0332.1132.0033/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00065	23/02/2024	2024NL00066	23/02/2024	2024PD00072	23/02/2024	2024OB00069	26/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Calçoene/Ap, no período de 22 a 24/02/2024, com o objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARI Nº024/2024-SDC.	660,00
58	0020.0332.1132.0037/2024	945***.***68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00066	28/02/2024	2024NL00068	28/02/2024	2024PD00074	28/02/2024	2024OB00071	29/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de ANNA KAROLINE, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no período de 26 a27/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem. PORTARIA Nº 026/2024-SDC.	440,00
59	0020.0332.1132.0037/2024	726***.***44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00067	28/02/2024	2024NL00069	28/02/2024	2024PD00075	28/02/2024	2024OB00072	29/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no período de 26 a27/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem. PORTARIA Nº 026/2024-SDC.	440,00
60	0020.0332.1132.0037/2024	153***.***15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00068	28/02/2024	2024NL00070	28/02/2024	2024PD00076	28/02/2024	2024OB00073	29/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no período de 26 a27/02/2024, com objetivo de desenvolvimento dos trabalhos descritos no Plano de Viagem. PORTARIA Nº 026/2024-SDC.	440,00
61	0020.0332.1132.0037/2024	701***.***49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00069	28/02/2024	2024NL00071	28/02/2024	2024PD00077	28/02/2024	2024OB00074	29/02/2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Tartarugalzinho -Ap, no período de 26 a27/02/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARIA Nº 026/2024-SDC.	440,00
<b>TOTAL</b>														<b>1.896.113,98</b>
<b>Restos a Pagar</b>														
62	2000.0021/2021-SDC	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00167	20/10/2021	2023NL00504	12/12/2023	2024PD00051	15/02/2024	2024OB00047	16/02/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Liquidação referente a ISSQN NF 264 MSB TECNOLOGIA LTDA , contratação de empresa especializada na implantação do sistema de gestão dos convênio Estaduais,	2.282,65



Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
63	2000.0021/2021-SDC	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00167	20/10/2021	2024NL00057	19/02/2024	2024PD00062	19/02/2024	2024OB00058	19/02/2024	904 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SICONFI)	Liquidação referente a ISSQN NF 265 MSB TECNOLOGIA LTDA , contratação de empresa especializada na implantação do sistema de gestão dos convênio Estaduais,	5.111,85
64	2000.0007/2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2024NL00055	16/02/2024	2024PD00059	16/02/2024	2024OB00056	16/02/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento referente a NF 1120 referente a novembro 2023 , VIP Empreendimento Ltda 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
65	2000.0007/2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2024NL00056	16/02/2024	2024PD00060	16/02/2024	2024OB00057	16/02/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento referente a NF 1100 dezembro 2023 , VIP Empreendimento Ltda 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
66	2000.0007/2023	08412133000187	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2023NE00060	17/04/2023	2024NL00058	19/02/2024	2024PD00063	19/02/2024	2024OB00060	20/02/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	Pagamento referente a NF 1135, período janeiro 2024 , VIP Empreendimento Ltda 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
67	2000.0048/2023	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00148	20/06/2023	2024NL00059	21/02/2024	2024PD00064	21/02/2024	2024OB00063	22/02/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 00002035 - NOSSA FROTA DE VEÍCULOS LTDA, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 002/2021 - SDC , entre a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades e a empresa Nossa Frota locação de Veículos Ltda , referente a Locação de veículos automotores terrestres leve-modelo PICK-UP e passeio tipo modelo SEDAN.	15.200,85
68	2000.0149/2021	05990437000133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2023NE00205	27/07/2023	2024NL00060	21/02/2024	2024PD00065	21/02/2024	2024OB00061	21/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO da 04/12 parcela referente ao convenio nº 014/2022 que tem por objeto a AMPLIAÇÃO , REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO NO MUNICIPAL DE CALÇOENE/AP	564.642,69



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

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de fevereiro/2024

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

Em R\$

Seqüência	Processo	CPF/CNPJ	Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas
69	2000.0037/2023	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2023NE00222	08/08/2023	2024NL00044	09/02/2024	2024PD00048	16/02/2024	2024OB00049	16/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO parcial referente ao do Convênio 004/2023, Repasse de Recurso financeiros destinados a Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Porto Grande boletim de medição nº 04/2023 referente ao mês de novembro período de 01/11/2023 a 30/11/2023 e boletim de medição nº 05/2023 referente ao mês de dezembro, período de 01/12/2023 a 31/12/2023	297.222,81
70	2000.0078/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00251	21/08/2023	2024NL00067	27/02/2024	2024PD00073	27/02/2024	2024OB00070	29/02/2024	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 INFORMÁTICA LTA -EPP. Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE- FATURA 1163-2023 (JANEIRO)	5.655,00
71	2000.0235/2021 SDC	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2023NE00414	17/11/2023	2024NL00061	22/02/2024	2024PD00067	22/02/2024	2024OB00064	22/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO para cobrir despesas com a terceira parcela do Convênio 019/2022, celebrando entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Com objetivo de Serviços de construção de pavimentação em concreto armado com guarda-corpo tubular metálico, e contenção de aterro no bairro cidade livre, no município de Vitória de Jari/Ap.	288.849,50
72	0020.0332.1132.0045/2023-GAB	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2023NE00453	11/12/2023	2024NL00046	09/02/2024	2024PD00066	21/02/2024	2024OB00062	21/02/2024	502 - CONVENIOS CONCEDIDOS	PAGAMENTO referente a 1ª parcela 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.	309.128,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>														<b>1.520.313,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>														<b>3.416.427,33</b>

Fonte: SIAFE/AP