



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente aos meses de Janeiro a dezembro de 2021

Unidade Gestora : Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

seq ueñ cia	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Natureza	NF/Portaria/Fatura/ Recibo/Nº	Despesas Pagas
	2000.008/2021	453xxxxx87.	GLAUCIA REGINA MADERS	2021NE00002	28/01/2021	2021NL00003	28/01/2021	2021PD00001	28/01/2021	2021OB00001	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da Servidora Glaucia Regina Maders a Cidade	741,20
	2000.008/2021	614xxxxx91.	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2021NE00003	28/01/2021	2021NL00004	28/01/2021	2021PD00002	28/01/2021	2021OB00002	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da Servidora Daniela Pinheiro da Paixão Uchôa a Cidade de Brasília/DF no período compreendido entre 03/02/2021 a 05/02/2021 com o objetivo de participar de reunião no Gabinete do Senador Davi Alcolumbre, no Ministério da Defesa- Projeto Calha Norte e no Tribunal de Contas da União, para tratarem de assuntos referentes ao Programa de Capacitação SDC 2021,concerente ao treinamento e capacitação em Licitação,Elaboração de TR/Projetos Básico,dentre outros,visando a qualificação direcionada às novas equipes dos municípios.Processo nº 2000.008/2021-SDC e Portaria nº 005/2021-SDC.	595,38
	2000.006/2021	300xxxxx49.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00005	28/01/2021	2021NL00005	28/01/2021	2021PD00003	28/01/2021	2021OB00003	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor Marcos Antonio de Oliveira Coutinho em vigem ao Município do Amapá,para realizar visita técnica referente ao Termo do Convênio nº 023/2019, cujo o objetivo é a recuperação e Urbanização da Orla do Município do Amapá, no período compreendido entre 18/01/21 a 19/01/2021. Conforme Processo nº 2000.006/2021 e Portaria nº 004/2021-SDC.	154,80
	2000.0020/2020-SDC	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00002	28/01/2021	2021PD00004	28/01/2021	2021OB00004	28/01/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 6/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá,por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana.Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
	2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00001	27/01/2021	2021PD00005	29/01/2021	2021OB00005	10/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao fornecedor Compuservice Empreendimentos LTDA, NF 001112. Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
	2000.0159/2019-SDC	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	2020NE00254	18/11/2020	2021NL00007	03/02/2021	2021PD00007	03/02/2021	2021OB00006	10/02/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a Terceira ( 3º ) parcela do Convênio nº 023/2019-SDC/GEA, Celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal do Amapá,por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, cujo objetivo é a recuperação e urbanização da Orla do Município de Amapá/AP de acordo com o Parecer Técnico nº 01/2021 datado de 03 de Fevereiro de 2021.Processo nº 2000.0159/2019.	366.104,06
	2000.0001/2021-sdc	020xxxxx58.	LORRANA THYANA SILVA DA SILVA	2021NE00006	05/02/2021	2021NL00008	05/02/2021	2021PD00008	05/02/2021	2021OB00007	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Lorrana Thyana Silva da Silva em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 012/2021 e Portaria nº 009/2021-SDC.	154,80
		719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00007	05/02/2021	2021NL00009	05/02/2021	2021PD00009	05/02/2021	2021OB00008	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 013/2021 e Portaria nº 009/2021-SDC.	154,80

2000.0016/2021-sdc	747xxxxx34.	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JUNIOR	2021NE00008	08/02/2021	2021NL00010	08/02/2021	2021PD00010	08/02/2021	2021OB00009	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Antônio Pinheiro Teles Junior em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 008/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	185,76
2000.0016/2021-sdc	208xxxxxx49.	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00011	08/02/2021	2021PD00011	08/02/2021	2021OB00010	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 009/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0016/2021-sdc	379xxxxxx91.	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00012	08/02/2021	2021PD00012	08/02/2021	2021OB00011	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Clener Beleza Soares em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 10/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0016/2021-sdc	508xxxxxx04.	Elaine Maria Santos Mascarenhas	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00013	08/02/2021	2021PD00013	08/02/2021	2021OB00012	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor da servidora Elaine Maria Santos Mascarenhas em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 11/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0121/2020	8412133000187.	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2020NE00269	03/12/2020	2021NL00014	10/02/2021	2021PD00014	10/02/2021	2021OB00013	12/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de locação veículos tipo caminhonete grande PICK UP celebrado com a EMPRESA VIP EMPREENDIMENTOS LTDA - visando à formalização do Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 03/2019-SDC. Pregão eletrônico nº 033/2018-CLC/PGE - Apenso ao Processo nº 0001/SDC/2018. Fatura de Locação Nº200.	2.864,00
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGIMAO INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00015	10/02/2021	2021PD00015	10/02/2021	2021OB00014	12/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº016/2021.	3.300,00
2000.0020/2020-SDC	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00019	23/02/2021	2021PD00019	23/02/2021	2021OB00015	23/02/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 7/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá,por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana.Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00017	23/02/2021	2021PD00017	23/02/2021	2021OB00016	23/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet,conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE ,referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019.Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Fatura nº001,304, período de 10/01/2020 a 09/02/2021.	1.112,60
2000008	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00037	10/02/2020	2021NL00018	23/02/2021	2021PD00018	23/02/2021	2021OB00017	23/02/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona esta Secretaria SDC, pertencente ao Srº JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, localizado na rua Elieser Levi, 2358 - centro, referente ao pagamento de aluguel no período de 16/10/2020 a 16/11/2020 e 16/12/2020 à 16/01/2021, de acordo com o Contrato nº 001/2015-SDC. processo 2000.036/2015-SDC.	60.000,00
420101.2019.00057		PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2019NE00134	07/08/2019	2021NL00020	08/03/2021	2021PD00021	11/03/2021	2021OB00018	16/03/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente 2º Parcela do Termo de Convênio Nº015/2019 - SDC. Objeto Implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Oiapoque - AP. Processo nº 2000.0157/2019.	457.827,54

2000.0020/2020-SDC	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00021	16/03/2021	2021PD00022	16/03/2021	2021OB00019	16/03/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 8/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC.	650.000,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00022	24/03/2021	2021PD00023	24/03/2021	2021OB00020	26/03/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao fornecedor Compuservice Empreendimentos Ltda, nota fiscal nº 000.001506, contratação de Link de internet, período 10/02/2021 a 09/03/21. Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00023	12/04/2021	2021PD00024	12/04/2021	2021OB00021	15/04/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento objetivando o custeio de despesas com o contrato de Locação do Imóvel/Prédio Sede da SDC, para o Exercício de 2021, conforme Contrato nº001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/01 a 16/02/2021.	30.000,00
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00024	13/04/2021	2021PD00025	13/04/2021	2021OB00022	15/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. Faturas número 033/2021(FEVEREIRO) e 047/2021(MARÇO).	6.600,00
2000.020/2020	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00280	10/12/2020	2021NL00025	15/04/2021	2021PD00026	15/04/2021	2021OB00023	15/04/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 9/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0013/2020-SDC	16631626000136.	ARANHA DESIGN E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2020NE00057	03/03/2020	2021NL00026	16/04/2021	2021PD00027	16/04/2021	2021OB00024	16/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de confecção de crachás em favor da empresa ARANHA DESIGN E COMUNICAÇÃO, conforme NF nº 83/E. PROCESSO 2000.0013/2020-SDC.	1.209,00
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00027	16/04/2021	2021PD00028	16/04/2021	2021OB00025	16/04/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento objetivando o custeio de despesas com o contrato de Locação do Imóvel/Prédio Sede da SDC para o Exercício de 2021, conforme Contrato nº001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/02 a 16/03/2021.	30.000,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00028	23/04/2021	2021PD00029	23/04/2021	2021OB00026	26/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/03 a 09/04/2021, NF nº824.	1.112,60
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00029	07/05/2021	2021PD00030	07/05/2021	2021OB00027	10/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº071-2021, MÊS DE ABRIL.	3.300,00

2000.020/2020	23066640000108. 208xxxxx49.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00280	10/12/2020	2021NL00035	13/05/2021	2021PD00037	13/05/2021	2021OB00028	13/05/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 10/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.020/2020-SDC	650.000,00
2000.0030/2021-SDC		ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00023	11/05/2021	2021NL00033	12/05/2021	2021PD00031	12/05/2021	2021OB00029	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 014/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC	899xxxxx91. 019xxxxx36.	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00024	11/05/2021	2021NL00030	12/05/2021	2021PD00032	12/05/2021	2021OB00030	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 015/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC		Camila Pernambuco Costa	2021NE00025	11/05/2021	2021NL00031	12/05/2021	2021PD00033	12/05/2021	2021OB00031	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente à concessão de diárias em favor da servidora Camila Pernambuco Costa em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 016/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC	005xxxxx40.	PAULO VICTOR PEIXOTO DE CRISTO	2021NE00027	11/05/2021	2021NL00032	12/05/2021	2021PD00034	12/05/2021	2021OB00032	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Paulo Victor Peixoto de Cristo em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 017/2021-SDC.	154,80
2000.0129/2020	07797967000195.	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2021NE00013	16/04/2021	2021NL00034	12/05/2021	2021PD00036	13/05/2021	2021OB00033	18/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de empresa especializada em cotação de preços online BANCO DE PREÇOS. Empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS.	8.975,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170. 381xxxxx04.	COMPUSERVICE EMPREDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00036	13/05/2021	2021PD00038	13/05/2021	2021OB00034	18/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019, Período de 10/04 a 09/05/2021, NF nº 000.001.1866	1.112,60
2000.0036/2015 - SDC		JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00037	18/05/2021	2021PD00039	18/05/2021	2021OB00035	20/05/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/03/21 a 16/04/2021.	30.000,00
2000.0026/2021	34642561000106.	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00016	05/05/2021	2021NL00038	19/05/2021	2021PD00040	19/05/2021	2021OB00036	20/05/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a Aquisição de Gênero Alimentícios. Ata de Registro de Preço Nº104/2020 - CLC/PGE. Nota Fiscal nº 000.003.109. Empresa AN GOMES EIRELI	2.753,50
2000.0040/2021 - SDC	747xxxxx34. 208xxxxx49.	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00030	24/05/2021	2021NL00041	24/05/2021	2021PD00042	24/05/2021	2021OB00037	25/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 1,50 Diárias em do senhor secretário Antonio Pinheiro Teles Júnior, em viagem ao Município de Amapá. Para acompanhar o Secretário de Estado de Saúde. Conforme Portaria nº 024/2021-SDC, período de 24 a 25 de abril 2021.	185,76
2000.0040/2021-SDC		ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00031	24/05/2021	2021NL00042	24/05/2021	2021PD00043	24/05/2021	2021OB00038	25/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente 1,50 diárias em favor ao servidor Ary da Silveira Barros. Com objetivo de conduzir o veículo que irá transportar os servidores. Até o Município de Amapá. Conforme Portaria Nº024/2021-SDC. Período 24/04 a 25/04/2021.	154,80
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00045	26/05/2021	2021OB00039	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos mês de setembro de 2015 .Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. DARF ,Numero AINL 0240100.2020.9851797	507,70

2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00029	24/05/2021	2021NL00047	25/05/2021	2021PD00046	26/05/2021	2021OB00040	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Valor que liquidamos referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de março de 2016, Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.20200192304.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00047	26/05/2021	2021OB00041	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de maio de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192305.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00048	26/05/2021	2021OB00042	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de julho de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191201.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00049	26/05/2021	2021OB00043	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de agosto de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191673.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00050	26/05/2021	2021OB00044	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de novembro de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191202.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00051	26/05/2021	2021OB00045	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de dezembro 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192306.	507,70
2000.0049/2021	00394460007405.	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00052	26/05/2021	2021OB00046	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de janeiro de 2017. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192307.	507,70
2000.0053/2021	33683111000107.	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00035	28/05/2021	2021NL00048	28/05/2021	2021PD00053	28/05/2021	2021OB00047	28/05/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a aquisição de Certificado Digital Tipo e-CNPJ A1 com duração de 1 ano, com o objetivo de transmissão de arquivo junto a Receita Federal e Caixa Economica Federal. Conforme Processo n.2000.0053/2021/SDC.	
2000.0121/2020	8412133000187.	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2020NE00269	03/12/2020	2021NL00040	21/05/2021	2021PD00041	21/05/2021	2021OB00048	28/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente Fatura de locação nº 326 do fornecedor Vip Empreendimentos Ltda ,com a locação veículos tipo caminhonete grande PICK-UP - Contratoº 03/2019-SDC. Processo nº 0001/SDC/2018.Período 23/04/21 a 26/04/20219 (4 diárias),Placa nº QLP9062.	1.432,00
2000.0024/2021 - SDC	00451408000180.	M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	2021NE00018	05/05/2021	2021NL00045	25/05/2021	2021PD00044	25/05/2021	2021OB00049	28/05/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo Ata nº073/2021. Conforme NF Nº02683.	504,00
2000.0053/2021	33683111000107.	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00035	28/05/2021	2021NL00048	28/05/2021	2021PD00054	02/06/2021	2021OB00050	04/06/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a aquisição de Certificado Digital Tipo e-CNPJ A1 com duração de 1 ano, com o objetivo de transmissão de arquivo junto a Receita Federal e Caixa Economica Federal. Conforme Processo n.2000.0053/2021/SDC.	218,00
2000.0050/2021 - SDC	666xxxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00037	04/06/2021	2021NL00050	04/06/2021	2021PD00055	04/06/2021	2021OB00051	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Junior, em viagem ao Município de Porto Grande, com o objetivo de conduzir o veículo. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	51,60
2000.0050/2021-SDC	875xxxxxx68.	Jairo Mineiro Pereira	2021NE00039	04/06/2021	2021NL00049	-	2021PD00056	04/06/2021	2021OB00052	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Jairo Mineiro Pereira. Em viagem ao Município de Porto Grande, com objetivo de notificar a Prefeitura. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	
2000.0048/2021-SDC	747xxxxxx34.	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00040	04/06/2021	2021NL00052	04/06/2021	2021PD00057	04/06/2021	2021OB00053	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Senhor Secretário Antônio Pinheiro Teles Junior. Em viagem ao Município de Tartarugalzinho, com objetivo de reunir com equipe técnica . Conforme portaria Nº038/2021 - SDC. Período de 19/05/2021.	61,92

2000.0048/2021-SDC	453xxxxx87.	GLÁUCIA REGINA MADERS	2021NE00041	04/06/2021	2021NL00051	04/06/2021	2021PD00058	04/06/2021	2021OB00054	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da Senhora Secretária Adjunta Gláucia Regina Maders. Em viagem ao Município de Tartarugalzinho, com objetivo de reunir com equipe técnica . Conforme portaria N°038/2021 - SDC. Período de 19/05/2021.	61,92
2000.0051/2021-SDC	379xxxxx91.	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00042	04/06/2021	2021NL00053	04/06/2021	2021PD00059	04/06/2021	2021OB00055	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Servidor Clener Beleza Soares. Em viagem ao Município de Amapá, com objetivo de realizar acompanhamento técnico . Conforme portaria N°039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0051/2021-SDC	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00043	04/06/2021	2021NL00054	04/06/2021	2021PD00060	04/06/2021	2021OB00056	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da Servidora Criscia Tânia Correa Moraes. Em viagem ao Município de Amapá, com objetivo de realizar acompanhamento técnico . Conforme portaria N°039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0051/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00044	04/06/2021	2021NL00055	04/06/2021	2021PD00061	04/06/2021	2021OB00057	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Servidor Frank Warlen Holanda da Silva, até o Município de Amapá, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores . Conforme portaria N°039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0045/2021-SDC	019xxxxx36.	Camila Pernambuco Costa	2021NE00045	04/06/2021	2021NL00056	04/06/2021	2021PD00062	04/06/2021	2021OB00058	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Camila Pernambuco Costa em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria n° 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	667xxxxx68.	GUSTAVO BEVILACQUA FURLAN	2021NE00046	04/06/2021	2021NL00057	04/06/2021	2021PD00063	04/06/2021	2021OB00059	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Gustavo Bevilacqua Furlan em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria n° 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00047	04/06/2021	2021NL00058	04/06/2021	2021PD00064	04/06/2021	2021OB00060	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Junior. Conduzir o veículo que levará os servidores ao município de Tartarugalzinho, conforme Portaria n° 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	388xxxxx15 381xxxxx04.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00048	04/06/2021	2021NL00059	04/06/2021	2021PD00065	04/06/2021	2021OB00061	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTO em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria n° 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0036/2015 - SDC	381xxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00060	04/06/2021	2021PD00066	04/06/2021	2021OB00062	10/06/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/04/21 a 16/05/2021.	30.000,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00061	13/05/2021	2021PD00067	10/06/2021	2021OB00063	10/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente A Nota Fiscal N°164, do fornecedor Compuservice Empendimentos Ltda, com a contratação de Link de internet. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/05 a 09/06/2021.	1.112,60
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGI MAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00062	10/06/2021	2021PD00068	10/06/2021	2021OB00064	10/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº092- 2021.	3.300,00
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00063	10/06/2021	2021PD00069	10/06/2021	2021OB00065	11/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento destinado a garantir despesas com a Locação de Veículos tipo PIC-UP. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura 386.	7.518,00

2000.0041/2021-SDC	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00049	14/06/2021	2021NL00064	14/06/2021	2021PD00070	14/06/2021	2021OB00066	15/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 1,5 diárias em favor do servidor Marcos Antônio Marques dos Santos, em viagem ao Município de Cutias do Arauari, para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá. Conforme portaria N°033/2021-SDC, período 20/02/2021, 13/03/2021 e 18/03/2021.	185,76
2000.0046/2021-SDC	509xxxxx04.	HEDUARDO ROGER CORDEIRO DOS SANTOS	2021NE00050	14/06/2021	2021NL00065	14/06/2021	2021PD00071	14/06/2021	2021OB00067	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Heduardo Roger Cordeiro dos Santos, com objetivo de realizar acompanhamento técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria n°031/2021-SDC.	258,00
2000.0046/2021-SDC	770xxxxx34.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00051	14/06/2021	2021NL00066	14/06/2021	2021PD00072	14/06/2021	2021OB00068	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço, com objetivo de realizar acompanhamento técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria n°031/2021-SDC.	258,00
2000.0046/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00052	14/06/2021	2021NL00067	14/06/2021	2021PD00073	14/06/2021	2021OB00069	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva, com objetivo de conduzir o veículo que levará o técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria n°031/2021-SDC.	258,00
2000.0041/2021	747xxxxx34.	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00055	18/06/2021	2021NL00069	18/06/2021	2021PD00074	18/06/2021	2021OB00070	18/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Antônio Pinheiro Teles Júnior em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Requisição n° 021/2021 e Portaria n° 025/2021.	185,76
	208xxxxx49.	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00056	18/06/2021	2021NL00068	18/06/2021	2021PD00075	18/06/2021	2021OB00071	18/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Requisição n° 020/2021 e Portaria n° 025/2021.	154,80
2000.020/2020	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00028	17/05/2021	2021NL00070	18/06/2021	2021PD00076	18/06/2021	2021OB00072	18/06/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 11/12 do Convênio n° 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo n° 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0058/2021	300xxxxx72.	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00057	23/06/2021	2021NL00071	23/06/2021	2021PD00077	23/06/2021	2021OB00073	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição n° 052/2021 e Portaria n° 044/2021-SDC.	51,60
2000.0058/2021	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00058	23/06/2021	2021NL00072	23/06/2021	2021PD00078	23/06/2021	2021OB00074	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição n° 050/2021 e Portaria n° 044/2021-SDC.	51,60
2000.0058/2021	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00059	23/06/2021	2021NL00073	23/06/2021	2021PD00079	23/06/2021	2021OB00075	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição n° 051/2021 e Portaria n° 044/2021-SDC.	51,60
2000.0058/2021	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00060	23/06/2021	2021NL00074	23/06/2021	2021PD00080	23/06/2021	2021OB00076	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição n° 053/2021 e Portaria n° 044/2021-SDC.	51,60
2000.0063/2021-SDC	770xxxxx34.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00063	01/07/2021	2021NL00075	01/07/2021	2021PD00081	01/07/2021	2021OB00077	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição n° 012 e Portaria n°052/2021-SDC.	154,80

2000.0063/2021-SDC	511xxxxx91.	Dorivan Coelho da Silva	2021NE00064	01/07/2021	2021NL00076	01/07/2021	2021PD00082	01/07/2021	2021OB00078	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Dorivan Coelho da Silva em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição nº 013 e Portaria nº052/2021-SDC.	154,80
2000.0063/2021-SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00065	01/07/2021	2021NL00077	01/07/2021	2021PD00083	01/07/2021	2021OB00079	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição nº 014 e Portaria nº052/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	379xxxxx91.	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00066	01/07/2021	2021NL00078	01/07/2021	2021PD00084	01/07/2021	2021OB00080	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Clener Beleza Soares em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 056 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	770xxxxx34.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00067	01/07/2021	2021NL00079	01/07/2021	2021PD00085	01/07/2021	2021OB00081	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 057 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00068	01/07/2021	2021NL00080	01/07/2021	2021PD00086	01/07/2021	2021OB00082	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 058 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00069	01/07/2021	2021NL00081	01/07/2021	2021PD00087	01/07/2021	2021OB00083	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 050 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0061/2021-SDC	006xxxxx10.	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00070	02/07/2021	2021NL00082	02/07/2021	2021PD00088	02/07/2021	2021OB00084	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	008xxxxx40.	ANA PAULA CASCAES RODRIGUES	2021NE00071	02/07/2021	2021NL00083	02/07/2021	2021PD00089	02/07/2021	2021OB00085	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor da servidora Ana Paula Cascaes Rodrigues, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	209xxxxx15.	UACI MORAES CALDAS	2021NE00072	02/07/2021	2021NL00084	02/07/2021	2021PD00090	02/07/2021	2021OB00086	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor Uaci Moraes Caldas, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	560xxxxx00.	Michel Almeida Machado	2021NE00073	02/07/2021	2021NL00085	02/07/2021	2021PD00091	02/07/2021	2021OB00087	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Michel Almeida Machado, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00074	02/07/2021	2021NL00086	02/07/2021	2021PD00092	02/07/2021	2021OB00088	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Idelmar Pereira Góes Junior. Conduzir a equipe que realizara acompanhamento técnico até o Município de Amapá. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0050/2021-SDC	875xxxxx68.	Jairo Mineiro Pereira	2021NE00075	06/07/2021	2021NL00088	06/07/2021	2021PD00094	06/07/2021	2021OB00089	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Jairo Mineiro Pereira. Em viagem ao Município de Porto Grande, com objetivo de notificar a Prefeitura. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	51,60
2000.0066/2021-SDC	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00077	07/07/2021	2021NL00090	07/07/2021	2021PD00095	07/07/2021	2021OB00090	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em viagem até o Município de Oiapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20



2000.0066/2021-SDC	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00078	07/07/2021	2021NL00091	07/07/2021	2021PD00096	07/07/2021	2021OB00091	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em viagem até o Município de Olapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0066/2021-SDC		FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00079	07/07/2021	2021NL00092	07/07/2021	2021PD00097	07/07/2021	2021OB00092	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Marco Antonio Frank warlen Holanda da Silva, em viagem até o Município de Olapoque conduzir o veículo que levará os técnicos. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0066/2021-SDC	719xxxxx91.	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00080	07/07/2021	2021NL00093	07/07/2021	2021PD00098	07/07/2021	2021OB00093	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em viagem até o Município de Olapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0061/2021-SDC	300xxxxx72.	Michel Almeida Machado	2021NE00073	02/07/2021	2021NL00085	02/07/2021	2021PD00099	08/07/2021	2021OB00094	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Michel Almeida Machado, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0036/2015 - SDC	560xxxxx00. 381xxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00087	05/07/2021	2021PD00093	05/07/2021	2021OB00095	09/07/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/05/21 a 16/06/2021.	30.000,00
200034		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00055	03/03/2020	2021NL00094	12/07/2021	2021PD00100	12/07/2021	2021OB00096	14/07/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a segunda parcela do Convênio Nº005/2020 construção de Escola Municipal na Comunidade Cachoeira Caldeirão, Conforme Processo Nº2000,0227/2019-SDC.	204.610,11
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00095	15/07/2021	2021PD00101	15/07/2021	2021OB00097	15/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC. PROCESSO Nº 2000.0125/2019. Fatura nº119-2021. Referente ao mês de junho 06/07/2021.	3.300,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00096	16/07/2021	2021PD00102	16/07/2021	2021OB00098	20/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à nota fiscal nº 460 em favor da empresa Compuservice Empendimentos Ltda, contratação de Link de internet, conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/06 a 09/07/2021.	1.112,60
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00097	19/07/2021	2021PD00103	19/07/2021	2021OB00099	20/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Liquidação referente a despesas com a Locação de Veículos tipo PIC-UP. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura nº420.	15.752,00
2000.0074/2021-SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00083	20/07/2021	2021NL00098	20/07/2021	2021PD00104	20/07/2021	2021OB00100	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 067/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80
2000.0074/2021-SDC	300xxxxx49.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00084	20/07/2021	2021NL00099	20/07/2021	2021PD00105	20/07/2021	2021OB00101	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 068/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80
2000.0074/2021-SDC	560xxxxx00.	Michel Almeida Machado	2021NE00085	20/07/2021	2021NL00100	20/07/2021	2021PD00106	20/07/2021	2021OB00102	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Michel Almeida Machado em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 069/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80

420101.2019.00049	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2019NE00107	25/07/2019	2021NL00101	21/07/2021	2021PD00107	21/07/2021	2021OB00103	23/07/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a 2ª parcela conforme termo de convênio nº014/2019-SDC - 2º TERMO ADITIVO. Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos e Mobília para o Cine Teatro do Município de Santana.	657.754,36
2000.020/2020	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00028	17/05/2021	2021NL00102	23/07/2021	2021PD00108	23/07/2021	2021OB00104	23/07/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 12/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.020/2020-SDC	650.000,00
2000,020/2021-SDC	899xxxxxx91.	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00088	29/07/2021	2021NL00104	29/07/2021	2021PD00109	29/07/2021	2021OB00105	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,020/2021-SDC	300xxxxxx49.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00089	29/07/2021	2021NL00105	29/07/2021	2021PD00110	29/07/2021	2021OB00106	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	719xxxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00090	29/07/2021	2021NL00106	29/07/2021	2021PD00111	29/07/2021	2021OB00107	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA com destino ao Município de Ferreira Gomes, conduzir o veículo com os técnicos. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	006xxxxxx10.	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00091	29/07/2021	2021NL00107	29/07/2021	2021PD00112	29/07/2021	2021OB00108	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	005xxxxxx40.	PAULO VICTOR PEIXOTO DE CRISTO	2021NE00092	29/07/2021	2021NL00108	29/07/2021	2021PD00113	29/07/2021	2021OB00109	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Paulo Victor Peixoto de Cristo com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	019xxxxxx36.	Camila Pernambuco Costa	2021NE00093	29/07/2021	2021NL00109	29/07/2021	2021PD00114	29/07/2021	2021OB00110	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Camila Pernambuco Costa com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	008xxxxxx40.	ANA PAULA CASCAES RODRIGUES	2021NE00094	29/07/2021	2021NL00110	29/07/2021	2021PD00115	29/07/2021	2021OB00111	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Ana Paula Cascaes Rodrigues com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	208xxxxxx49.	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00095	29/07/2021	2021NL00111	29/07/2021	2021PD00116	29/07/2021	2021OB00112	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Ary da Silveira Barros com destino ao Município de Ferreira Gomes, conduzir o veículo com os técnicos. Conforme portaria N°042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
200'	453xxxxxx87.	GLÁUCIA REGINA MADERS	2021NE00096	29/07/2021	2021NL00112	29/07/2021	2021PD00117	29/07/2021	2021OB00113	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 Diária em favor da senhora secretaria adjunta Gláucia Regina Maders, com destino ao Município de Ferreira Gomes para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº042/2021-SDC. Período 04/06/2021.	61,92

2000.0073/2021-SDC.	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00098	02/08/2021	2021NL00113	02/08/2021	2021PD00118	02/08/2021	2021OB00114	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Marcos Antônio Marques dos Santos, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000.0073/2021-SDC.	509xxxxx04.	HEDUARDO ROGER CORDEIRO DOS SANTOS	2021NE00101	02/08/2021	2021NL00114	02/08/2021	2021PD00119	02/08/2021	2021OB00115	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Heduardo Roger Cordeiro dos Santos, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000.0073/2021-SDC.	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00099	02/08/2021	2021NL00115	02/08/2021	2021PD00120	02/08/2021	2021OB00116	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000.0073/2021-SDC.	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00100	02/08/2021	2021NL00116	02/08/2021	2021PD00121	02/08/2021	2021OB00117	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva, com destino ao Município de Laranjal do Jari para conduzir o veículo que transportará a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000.0089/2021-SDC.	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00102	03/08/2021	2021NL00117	03/08/2021	2021PD00122	03/08/2021	2021OB00118	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor José Carlos Correa de Carvalho, com destino ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Para acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá. Conforme portaria nº068/2021-SDC, período de 21 a 24/07/2021.	433,44
2000.0083/2021	300xxxxx72.	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00103	03/08/2021	2021NL00118	03/08/2021	2021PD00123	03/08/2021	2021OB00119	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 077/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000.0083/2021	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00104	03/08/2021	2021NL00119	03/08/2021	2021PD00124	03/08/2021	2021OB00120	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 078/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000.0083/2021	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00105	03/08/2021	2021NL00120	03/08/2021	2021PD00125	03/08/2021	2021OB00121	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 079/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000.0075/2021	797xxxxx91.	BETANIA C A DA SILVA	2021NE00106	04/08/2021	2021NL00121	04/08/2021	2021PD00126	04/08/2021	2021OB00122	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Betânia Cristina Almeida da Silva, conforme Requisição nº 074 e Portaria nº062/2021-SDC.	154,80
2000.0084/20121	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00109	04/08/2021	2021NL00123	04/08/2021	2021PD00128	04/08/2021	2021OB00123	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de diária do servidor Frank Warlen Holanda da Silva, ref PORTARIA Nº 064/2021-SDC, Proc. 2000.0084/2021.	361,20
2000.0084/2021	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00110	04/08/2021	2021NL00124	04/08/2021	2021PD00129	04/08/2021	2021OB00124	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em deslocamento para o Município Itaubal do Pírim, conforme requisição nº 075/2021 e Portaria nº 064/2021.	361,20
2000.0084/2021	209xxxxx15.	UACI MORAES CALDAS	2021NE00111	04/08/2021	2021NL00125	04/08/2021	2021PD00130	04/08/2021	2021OB00125	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Uaci Moraes Caldas para o Município Itaubal do Pírim, conforme Portaria nº 064/2021 e Portaria nº 064/2021-SDC.	361,20
2000.0090/2021	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00112	05/08/2021	2021NL00127	05/08/2021	2021PD00132	05/08/2021	2021OB00126	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em deslocamento para o município de Laranjal do Jari, conforme Portaria nº 080/2021 e Portaria nº 067/2021-SDC.	258,00

2000.0090/2021	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00113	05/08/2021	2021NL00126	05/08/2021	2021PD00133	05/08/2021	2021OB00127	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o município de Laranjal do Jari, conforme Portaria nº 080/2021 e Portaria nº 067/2021-SDC.	258,00
2000.0094/2021	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00116	05/08/2021	2021NL00129	05/08/2021	2021PD00134	05/08/2021	2021OB00128	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diária em favor do servidor JOSÉ CARLOS CORREIA DE CARVALHO, para os Municípios de MACAGÃO,CALCOENE, PORTO GRANDE e TARTARUGALZINHO conforme Requisição nº 083/2021 e Portaria nº 069/2021-SDC.	557,28
20000.099/2021-SDC	300xxxxx72.	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00120	06/08/2021	2021NL00131	06/08/2021	2021PD00135	06/08/2021	2021OB00129	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 086/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00
20000.099/2021-SDC	388xxxxx15 379xxxxx91.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00121	06/08/2021	2021NL00132	06/08/2021	2021PD00136	06/08/2021	2021OB00130	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor MARCO ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 086/2021 e Portaria nº 087/2021-SDC	258,00
2000.0104/2021-SDC.	770xxxxx34.	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00117	06/08/2021	2021NL00133	06/08/2021	2021PD00137	06/08/2021	2021OB00131	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Clener Beleza Soares, com Destino ao Município de Olapoque para realizar acompanhamento técnico e administrativo. Conforme portaria nº077/2021-SDC, período de 03 a 06/08/2021.	361,20
20000.099/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00123	06/08/2021	2021NL00136	06/08/2021	2021PD00138	06/08/2021	2021OB00132	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 de diárias em favor ao servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, para os Município de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 088/2021 e Portaria nº076/2021-SDC.	258,00
2000.0104/2021-SDC.	770xxxxx34.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00119	06/08/2021	2021NL00134	06/08/2021	2021PD00139	06/08/2021	2021OB00133	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do José Izidoro Ventura Picanço, com Destino ao Município de Olapoque para realizar acompanhamento técnico e administrativo. Conforme portaria nº077/2021-SDC, período de 03 a 06/08/2021.	361,20
2000.0104/2021-SDC.	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00122	06/08/2021	2021NL00135	06/08/2021	2021PD00140	06/08/2021	2021OB00134	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do Frank Warlen Holanda da Silva, com Destino ao Município de Olapoque para conduzir o veículo que transportará os técnicos. Conforme portaria nº077/2021-SDC, período de 03 a 06/08/2021.	361,20
20000.099/2021-SDC	300xxxxx49.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00124	06/08/2021	2021NL00137	06/08/2021	2021PD00141	06/08/2021	2021OB00135	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTINHO, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 089/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00
20000.099/2021-SDC	797xxxxx91.	BETANIA C A DA SILVA	2021NE00125	06/08/2021	2021NL00138	06/08/2021	2021PD00142	06/08/2021	2021OB00136	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor BETÂNIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 090/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00
2000.0085/2021	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00118	06/08/2021	2021NL00130	06/08/2021	2021PD00143	06/08/2021	2021OB00137	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão 1,50 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, de acordo com nº Requisição e Portaria nº 065/2021.	185,76
2000.0085/2021	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00126	06/08/2021	2021NL00139	06/08/2021	2021PD00144	06/08/2021	2021OB00138	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão 1,50 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para o Município de Tartarugazinho e Porto Grande, de acordo com nº Requisição e Portaria nº 070/2021.	185,76

2000.0085/2021	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00127	06/08/2021	2021NL00140	06/08/2021	2021PD00145	06/08/2021	20210B00139	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente a concessão 5,5 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para a concessão de Brasília/DF, de acordo com a Portaria nº 078/2021.	1.630,20
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00142	13/08/2021	2021PD00147	13/08/2021	20210B00140	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a despesas com a Empresa Vip Empreendimentos Ltda, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP,PLACA QLT4E43,QLP9062 e QLT3C93,período julho de 2021,fatura nº447.	22.912,00
2000.0125/2019/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00143	16/08/2021	2021PD00148	16/08/2021	20210B00141	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 144/2021 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMATICA LTDA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC. PROCESSO Nº 2000.0125/2019,MÊS DE JULHO/2021.	3.300,00
2000.00111/2021/SDC.	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00130	17/08/2021	2021NL00144	17/08/2021	2021PD00149	17/08/2021	20210B00142	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 1,5 diárias ao servidor Idelmar Perreira Góes Júnior,com o objetivo de conduzir servidores desta Secretaria para realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba,nos dias 05 e 06 de agosto de 2021,conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.00111/2021/SDC.	034xxxxx18.	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2021NE00132	17/08/2021	2021NL00145	17/08/2021	2021PD00150	17/08/2021	20210B00143	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso,com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba,nos dias 05 e 06 de agosto de 2021,conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.0111/2020/SDC.	667xxxxx68.	GUSTAVO BEVILACQUA FURLAN	2021NE00134	17/08/2021	2021NL00146	17/08/2021	2021PD00151	17/08/2021	20210B00144	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias ao servidor Gustavo Bevilacqua Furlan,com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba,nos dias 05 e 06 de agosto de 2021,conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.00111/2021/SDC.	300xxxxx49.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00135	17/08/2021	2021NL00147	17/08/2021	2021PD00152	17/08/2021	20210B00145	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 1,5 diárias ao servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho,com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba,nos dias 05 e 06 de agosto de 2021,conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00148	17/08/2021	2021PD00153	17/08/2021	20210B00146	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a NF 00000513,forneceador Nossa Frota Locação de Veículos Ltda com a Locação de veículos - modelo PICK-UP tipo Amarok e Veiculo tipo Voyage s/condutor,no período de 29/07/2021 a 31,07/2021.	400,00
2000.0122/2021-SDC	019xxxxx36.	Camila Pernambuco Costa	2021NE00136	20/08/2021	2021NL00150	20/08/2021	2021PD00154	20/08/2021	20210B00147	24/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,00 diárias, em favor da servidora CAMILA PERNAMBUCO COSTA, Município de Itaubal na comunidade de Poraquê e comunidade de Jupati nos dias 07/08 à 09/08/2021, objetivo de realizar acompanhamento técnico aos Convênios nº 026/2019 e 027/2019-SDC de acordo com PORTARIA Nº 080/2021-SDC.	258,00
2000.0122/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00137	20/08/2021	2021NL00151	20/08/2021	2021PD00155	20/08/2021	20210B00148	24/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias, em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, até o Município de Itaubal, nos dias 07 a 09/08/2021, com objetivo de conduzir o veículos levou a servidora até o Município supracitado conforme PORTARIA Nº 080/2021-SDC.	258,00

2000.020/2020-SDC.	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00152	23/08/2021	2021PD00156	23/08/2021	2021OB00149	24/08/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela nº 13 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.020/2020-SDC	650.000,00
2000.0026/2021	24258541000182.	E A C DA COSTA-EPP	2021NE00020	05/05/2021	2021NL00153	23/08/2021	2021PD00157	24/08/2021	2021OB00150	26/08/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a NF 000.00.302 - E A C da Costa com a Aquisição de Água e Gênero Alimentícios. Ata de Registro de Preço Nº103/2020 - CLC/PGE em favor da empresa E A C DA COSTA e nota fiscal nº 000.000.302.	410,00
20000126/2021	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00139	27/08/2021	2021NL00154	27/08/2021	2021PD00158	27/08/2021	2021OB00151	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias à servidora ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com objetivo de realizar visita técnica para análise na implantação do sistema de abastecimento de água a comunidade do Carnot, Município de Calçoene, no período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA Nº 083/2021-SDC.	129,60
20000126/2021	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00140	27/08/2021	2021NL00155	27/08/2021	2021PD00159	27/08/2021	2021OB00152	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias à servidora MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, com objetivo de realizar visita técnica para análise na implantação do sistema de abastecimento de água a comunidade do Carnot, Município de Calçoene, no período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA Nº 083/2021-SDC.	154,80
2000.0126/2021-SDC	719xxxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00141	27/08/2021	2021NL00156	27/08/2021	2021PD00160	27/08/2021	2021OB00153	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias ao servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo com técnicos desta SDC até o Município de Calçoene, período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA 083/2021-SDC.	154,80
2000.0129/2021-SDC	632xxxxxx68.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00142	27/08/2021	2021NL00157	27/08/2021	2021PD00161	27/08/2021	2021OB00154	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diária ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, com objetivo de participar da Cerimônia do dia do soldado, com a imposição de condecorações, a ser realizada no Quartel-geral do Exército na Cidade de Brasília/DF, período de 24 à 26/08/2021 conforme MEMO Nº 001/Secretário Adjunto/SDC de 23/08/2021.	741,00
2000.0141/2021-SDC	632xxxxxx68.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00144	10/09/2021	2021NL00159	10/09/2021	2021PD00163	10/09/2021	2021OB00155	15/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para o Cidade de São Paulo, conforme Requisição Nº 104/2021 e Decreto Nº 3213/2021	1.037,40
2000.0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00158	10/09/2021	2021PD00162	10/09/2021	2021OB00156	15/09/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/06/2021 à 16/07/2021 e 16/07/2021 à 16/08/2021.	60.000,00
2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00160	10/09/2021	2021PD00164	10/09/2021	2021OB00157	15/09/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a NF nº544, fornecedor Nossa Frota Locação de Veículos LTDA com alocação de veículo - modelo PICK-UP tipo Amarok e veículo tipo Voyage s/conduutor, concemente do mês de agosto/2021.	8.860,00
2000.020/2020-SDC.	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00170	21/09/2021	2021PD00174	21/09/2021	2021OB00158	22/09/2021	334041 - Contribuições	Pagamento da parcela nº 14 referente ao 1º Termo Aditivo do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC.	650.000,00

200025		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00048	02/03/2020	2021NL00162	20/09/2021	2021PD00166	20/09/2021	2021OB00159	22/09/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a 2ª parcela do Termo de Convênio Nº007/2020-SDC, celebrado entre GEA e Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes com objetivo da construção de campo de futebol na Comunidade Terra Preta.	203.182,78
2000.0152/20121	735xxxxx91.	Danielle Coutinho da Silva	2021NE00150	20/09/2021	2021NL00166	20/09/2021	2021PD00167	20/09/2021	2021OB00160	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50,00 diárias em favor da servidora DANIELLE COUTINHO DA SILVA, objetivo reunir com os técnicos da Prefeitura para nivelamento de informações e coleta de dados para elaboração do Projeto de Reformar do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade do Carnot no Município de Calçoene, no período de 09 a 11/09/2021 de acordo com PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	258,00
2000.0153/2021-SDC	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00146	20/09/2021	2021NL00163	20/09/2021	2021PD00168	20/09/2021	2021OB00161	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos para realizar acompanhamento técnico e administrativo ao convênio 008/2020-SDC, em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº108/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	006xxxxx10.	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00149	20/09/2021	2021NL00164	20/09/2021	2021PD00169	20/09/2021	2021OB00162	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa para acompanhamento técnico e administrativo ao município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº110/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00147	20/09/2021	2021NL00165	20/09/2021	2021PD00170	20/09/2021	2021OB00163	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº111/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	02073122221.	Lucas Manassés Viterbino Neto	2021NE00148	20/09/2021	2021NL00167	20/09/2021	2021PD00171	20/09/2021	2021OB00164	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Lucas Manassés Viterbino Neto para acompanhamento técnico e administrativo ao município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº112/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0152/2021-SDC	719xxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00151	20/09/2021	2021NL00168	20/09/2021	2021PD00172	20/09/2021	2021OB00165	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias a favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo que levou os servidores até ao Município de Calçoene, no período de 09 a 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	258,00
2000.0154/2021-SDC	50976575272.	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2021NE00152	20/09/2021	2021NL00169	20/09/2021	2021PD00173	20/09/2021	2021OB00166	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Carlos Michel Miranda da Fonseca em deslocamento para o Cidade de Brasília, conforme Requisição Nº 109/2021 e Portaria Nº 087/2021	741,20
2000.0151/2021-SDC	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00145	20/09/2021	2021NL00161	20/09/2021	2021PD00175	23/09/2021	2021OB00167	28/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da servidora ANA RUTH DO ROSÁRIA SOUZA, objetivo realizar visita técnica a comunidade do Carnot para elaboração do projeto para implantação do sistema de abastecimento de Água na comunidade supracitada, no Município de Calçoene no período de 09 a 11/09/2021 de acordo com PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	216,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREDIMENT OS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00171	24/09/2021	2021PD00176	24/09/2021	2021OB00168	28/09/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Mês de referência 10/07/2021 a 09/08/2021 (Nota Fiscal nº 657) e mês de referência 10/08/2021 a 09/09/2021 (Nota fiscal nº 894).	2.225,20

2000.0158/2021-SDC	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00159	27/09/2021	2021NL00172	27/09/2021	2021PD00177	27/09/2021	2021OB00169	28/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para o Cidade de Brasília, conforme Requisição Nº 113/2021 e Decreto Nº9423/2021.	1.037,40
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00174	30/09/2021	2021PD00178	30/09/2021	2021OB00170	01/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a despesas com a Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP. PLACA QLT4E43, QL9062 E QLT3C93, período ( 22 diárias) AGOSTO DE 2021. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura nº 494.	23.628,00
2000.0171/2021-SDC	719xxxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00163	06/10/2021	2021NL00175	06/10/2021	2021PD00179	06/10/2021	2021OB00171	08/10/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a concessão de 2,50 diárias em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo que deu suporte na comitiva do Governo do Estado do Amapá, nas programações de trabalho voltadas ao Município de Laranjal do Jari, no período de 24/09 a 26/09/2021, de acordo com PORTARIA Nº 089//2021-SDC.	258,00
2000.0069/2021/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00176	07/10/2021	2021PD00180	07/10/2021	2021OB00172	08/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 171-2021 MÊS SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO nº007/2019/SDC, CONTRATADAÇÃO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019.	3.556,74
2000.020/2020-SDC.	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00177	13/10/2021	2021PD00181	13/10/2021	2021OB00173	14/10/2021	334041 - Contribuições	PAGAMENTO referente ao Boletim de Medição nº 15/2021, relativo ao mês de SETEMBRO/2021 e parcela nº 15 do 1º Termo Aditivo de valor e prazo referente ao Convênio 017/2020, que tem como objeto prestação de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana/AP.	650.000,00
2000.0173/2021-SDC	719xxxxxx91.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00165	14/10/2021	2021NL00178	14/10/2021	2021PD00182	14/10/2021	2021OB00174	18/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Vitória do Jari, conforme a requisição Nº116/2021 e portaria Nº 091/2021-SDC.	258,00
2000.0173/2021-SDC	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00166	14/10/2021	2021NL00179	14/10/2021	2021PD00183	14/10/2021	2021OB00175	18/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos para realizar acompanhamento técnico e administrativo, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, conforme a requisição Nº115/2021 e portaria Nº 091/2021-SDC.	258,00
2000.0165/2019-SDC	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00180	14/10/2021	2021PD00184	14/10/2021	2021OB00176	18/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 1126 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA, relativo ao mês de Setembro/2021, referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE ,referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
2000.0178/2021 - SDC	50976575272.	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2021NE00170	26/10/2021	2021NL00183	26/10/2021	2021PD00185	26/10/2021	2021OB00177	28/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1.50 diária em favor do servidor Carlos Michel Miranda da Fonseca. a cidades de Belém do Pará no período compreendido entre 14/10/2021 a 15/10/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos institucionais relacionados a Gestão, com equipe técnica do Governo do Estado do Pará. Conforme Portaria Nº 092/2021-SDC.	381,18



2000.00179/2021/SDC.	63223228268.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00172	26/10/2021	2021NL00184	26/10/2021	2021PD00186	26/10/2021	2021OB00178	28/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão 2,50 diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 com o objetivo de participar e finalizar a rodada de captação de recursos , nos gabinetes parlamentares levando em consideração a finalização no dia 20/10/2021, encerrando-se o período de apresentação das emendas ao orçamento geral da União (Brasília/DF),bem como atender o convite do Secretário Estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro,Sr. Nicola Micione com a finalidade de conhecer os Projetos de Cidades Inteligentes em curso no Governo do Rio de Janeiro.	741,00
2000.0199/2021-SDC	719xxxxx91. 776xxxxx68.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00177	28/10/2021	2021NL00188	28/10/2021	2021PD00191	28/10/2021	2021OB00179	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Tartarugalzinho, conforme a requisição Nº122/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00
2000.0199/2021-SDC	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00178	28/10/2021	2021NL00189	28/10/2021	2021PD00192	28/10/2021	2021OB00180	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Criscia Tânia Correa Moraes para acompanhar administrativamente a agenda do Excelentíssimo Governador do Amapá e do secretário da SDC até o município de Tartarugalzinho, conforme a requisição Nº123/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00
2000.0199/2021-SDC	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00179	28/10/2021	2021NL00190	28/10/2021	2021PD00194	28/10/2021	2021OB00181	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS para acompanhar administrativamente a agenda do Excelentíssimo Governador do Amapá e do secretário da SDC até o município de Tartarugalzinho , conforme a requisição Nº124/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00
2000.0195/2021	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00183	03/11/2021	2021NL00194	03/11/2021	2021PD00197	03/11/2021	2021OB00182	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 094/2021 e Requisição nº 120/2021.	309,60
2000.0185/2021	123xxxxx34. 029xxxxx90	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00184	03/11/2021	2021NL00195	03/11/2021	2021PD00199	03/11/2021	2021OB00183	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor José Carlos Correa de Carvalho em deslocamento para os municípios de Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 093/2021 e Requisição nº 119/2021.	557,28
2000.0196/2021	029xxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00200	03/11/2021	2021OB00184	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	
2000.0121/2020-SDC	8412133000187. 381xxxxx04.	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00185	26/10/2021	2021PD00187	26/10/2021	2021OB00185	04/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Fatura nº 524 do fornecedor Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC UP, PLACA QLT4E43, ( 22 diárias) e QLT3C93, ( 22 diárias),período Setembro DE 2021.	15.752,00
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00186	26/10/2021	2021PD00188	26/10/2021	2021OB00186	04/11/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/08/2021 à 16/09/2021.	30.000,00

2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00197	03/11/2021	2021PD00198	03/11/2021	2021OB00187	04/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a nf nº 618 - Nossa Frota Locação de Veículos EIRELI, referente a 3 (TRÊS) veículos tipo Amarak 4x4 placas PTO - 4179, PTC 4668 e QVD 3279 30 diárias cada um no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021, e 2 (dois) Veículos passeio modelo SEDAN placa QLR 2800 30(díárias) de 01/09/2021 a 30/09/2021 e QLR 2802,16 (dezesesseis diárias) de 15/09/2021 a 30/09/2021, sem condutor e sem combustível.	15.360,00
2000.0123/2021- SDC	1021577000142.	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00160	30/09/2021	2021NL00199	09/11/2021	2021PD00202	09/11/2021	2021OB00189	10/11/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a empresa OFFICE PAPELARIA EIRELI- EPP, aquisição de material de Expediente e escritório para supri a demanda da SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0017/2021, Pregão 019/2021-CLC/PGE.	13.730,83
2000.0123/2021- SDC	28491434000150.	DARKLE R. ARAUJO-ME	2021NE00161	01/10/2021	2021NL00200	09/11/2021	2021PD00203	09/11/2021	2021OB00190	10/11/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a empresa DARKLER R ARAUJO- ME, aquisição de material de Expediente e escritório para supri a demanda da SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0018/2021, Pregão 019/2021-CLC/PGE.	10.779,30
2000.0203/2021/SDC.	632xxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00186	12/11/2021	2021NL00201	12/11/2021	2021PD00204	12/11/2021	2021OB00191	16/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,5 diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF no período de 29/10/2021 a 06/11/2021 com o objetivo de visitar o gabinete do Deputado Federal Pedro da Lua e no gabinete do Senador Davi Alumbre, visando finalizar a indicação de emendas de bancadas em favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das cidades - SDC.	1.333,80
2000.0205/2021	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00187	12/11/2021	2021NL00202	12/11/2021	2021PD00205	12/11/2021	2021OB00192	16/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 3,5 diárias em favor do servidor José Carlos Correa de Carvalho ( Secretário Adjunto/SDC) ,em deslocamento ao município de Calçoene, Distrito de (Carnot e Lourenço), no período compreendido entre 04/11/2021 a 07/11/2021, com o objetivo de viagem precursora de preparação a visita do excelentíssimo governador do estado Waldez Góes, conforme Portaria nº 098/2021	433,44
2000.0252/2019	05995766000177.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2020NE00282	10/12/2020	2021NL00203	12/11/2021	2021PD00206	12/11/2021	2021OB00193	17/11/2021	444042 - Auxílios	Pagamento parcial referente ao Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEOGRELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	2.076.911,76
2000.00252/2019-SDC	05995766000177.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2020NE00281	10/12/2020	2021NL00204	12/11/2021	2021PD00207	12/11/2021	2021OB00194	17/11/2021	444042 - Auxílios	Pagamento parcial do Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEOGRELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	3.046.541,00
2000.0196/2021	029xxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00208	16/11/2021	2021OB00195	17/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 21/10/2021 a 23/10/2021, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	
2000.0069/2021/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00205	16/11/2021	2021PD00209	16/11/2021	2021OB00196	17/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS Nº 226-2021 DO FORNECEDOR DIGIMAC INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA.	3.556,74

2000.0196/2021	029xxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00210	18/11/2021	2021OB00197	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 21/10/2021 a 23/10/2021, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00194	18/11/2021	2021NL00206	18/11/2021	2021PD00211	18/11/2021	2021OB00198	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Ana Ruth do Rosário Souza, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	302,40
2000.0208/2021	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00192	18/11/2021	2021NL00208	18/11/2021	2021PD00212	18/11/2021	2021OB00199	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de Diárias a favor da Servidora Criscia Tânia Correa de Moraes ao Município de Laranjal do Jari, com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC, no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	899xxxxx91.	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00195	18/11/2021	2021NL00207	18/11/2021	2021PD00213	18/11/2021	2021OB00200	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	361,20
2000.0208/2021/SDC.	006xxxxx10.	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00193	18/11/2021	2021NL00210	18/11/2021	2021PD00214	18/11/2021	2021OB00201	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de Diárias a favor da Servidora Thais da Cunha Barbosa ao Município de Laranjal do Jari, com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC, no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0208/2021 - SDC	32480334287.	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2021NE00196	18/11/2021	2021NL00211	18/11/2021	2021PD00215	18/11/2021	2021OB00202	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 2,50 Diárias a favor do Servidor Marcos Rocha de Andrade Júnior ao Município de Laranjal do Jari, com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC, no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00198	18/11/2021	2021NL00209	18/11/2021	2021PD00216	18/11/2021	2021OB00203	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	361,20
2000.0208/2021 - SDC	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00197	18/11/2021	2021NL00212	18/11/2021	2021PD00217	18/11/2021	2021OB00204	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 2,50 Diárias a favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari com o objetivo de conduzir servidores desta Secretaria em viagem ao referido Município. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC.	258,00
2000.0211/2021/SDC.	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00199	18/11/2021	2021NL00213	18/11/2021	2021PD00218	18/11/2021	2021OB00205	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias a favor do Servidor José Carlos Corrêa de Carvalho em viagem aos Municípios de Calçoene distrito (Carnot e Lourenço) e Oiapoque com objetivo de viagem percursora de preparação a visita do Excelentíssimo Governador do Estado Waldez Góes para acompanhamento de obras, reunião com lideranças e assinaturas de convênios no período de 12/11/2021 a 16/11/2021. Conforme Portaria nº 108/2021-SDC.	557,28

2000.0213/2021/SDC.	00906954290.	MORGANA NAZARE REIS DOS SANTOS	2021NE00202	19/11/2021	2021NL00216	19/11/2021	2021PD00220	19/11/2021	20210B00206	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da Servidora Morgana Nazaré Reis Santiago ao Município de Mazagão com o objetivo de elaborar o Projeto de Limpeza Urbana para o referido Município.Conforme Portaria nº 112/2021-SDC,período compreendido entre 10/11/2021 a 11/11/2021.	154,80
2000.0214/2021	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00203	19/11/2021	2021NL00215	19/11/2021	2021PD00221	19/11/2021	20210B00207	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos, em deslocamento para o Município de Calçoene, no período de 13/11 a 14/11/2021, conforme Portaria nº 113/2021-SDC.	154,80
2000.0214/2021	770xxxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00204	19/11/2021	2021NL00217	19/11/2021	2021PD00222	19/11/2021	20210B00208	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço, em deslocamento para o Município de Calçoene, no período de 13/11 a 14/11/2021, conforme Portaria nº 113/2021-SDC.	154,80
2000.0217/2021	029xxxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00205	03/11/2021	2021NL00218	19/11/2021	2021PD00223	19/11/2021	20210B00209	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Calçoene para fazer a cobertura e acompanhar o Srº Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades nas programações/eventos promovido pelo Governo do Estado do Amapá,nas inaugurações e visita as obras em andamento,e assinaturas de novos Termos de Convênios,com o Município acima citado. Conforme Portaria nº 0114/2021.No período compreendido entre 13/11/2021 a 14/11/2021.	154,80
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00214	19/11/2021	2021PD00219	19/11/2021	20210B00210	23/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Fatura nº 557 do fornecedor Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC UP. PLACA QLT4E43 ( 22 diárias), QLT 8J02(22 DIÁRIAS) e QLT3C93, (06 diárias),período Outubro DE 2021.	17.900,00
2000.0005/2021/SDC.	07832586000108.	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2021NL00219	22/11/2021	2021PD00224	22/11/2021	20210B00211	23/11/2021	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Pagamento referente Fatura/Duplicata nº 00041677 do fornecedor DF Turismo e Eventos Ltda que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada com a prestação de serviços de Agenciamento Viagens de natureza contínua.Contato 004/2021-SDC.	10.231,32
2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00220	22/11/2021	2021PD00225	22/11/2021	20210B00212	23/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Nota Fiscal nº 00000671 do Prestador de Serviços Nossa Fota Locação de Veículos Ltda - modelo PICK-UP Amarok 4x4 SE PTO 4179 31 diárias,PICK-UP Amarok 4x4 SE PTO 4668 31 diárias,PICK-UP Amarok 4x4 SE QVD 3279 31 diárias e VW/Voyage 1.6L MB5 - Placa QLR 2800 31 diárias, período compreendido entre 01/10/2021 a 31/10/2021 - Contrato nº 002/2021-SDC.	16.740,00
2000.0221/2021/SDC.	770xxxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00208	25/11/2021	2021NL00222	25/11/2021	2021PD00227	25/11/2021	20210B00213	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor José Izidoro Souza Ventura Picanço ao Município de Mazagão com o objetivo de fazer levantamento de informações e elaboração do projeto de Limpeza Urbana nas Comunidades de Laranjal e Sorocaba no referido Município.Conforme Portaria nº 116/2021-SDC.	154,80

2000.0219/2021 - SDC	63223228268.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00209	25/11/2021	2021NL00223	25/11/2021	2021PD00228	25/11/2021	2021OB00214	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 6,50 diárias em favor do Servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF COM Objetivo de cumprir agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, para tratar do assunto das Unidades Habitacionais, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCVV II, concessão de novo prazo para conclusão e entrega das Unidades Habitacionais. Decreto nº 4435 de 24/11/2021.	1.926,60
2000.00218/2021/SDC.	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00210	25/11/2021	2021NL00224	25/11/2021	2021PD00229	25/11/2021	2021OB00215	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor José Carlos Correa de Carvalho ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo de Acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá, em eventos de assinatura de convênios, entregas de ordens de serviços e inauguração do posto da PRF no referido Município no período de 18/11/2021 a 19/11/2021. Conforme Portaria nº 115/2021-SDC.	185,76
2000.0223/2021/SDC.	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00211	25/11/2021	2021NL00225	25/11/2021	2021PD00230	25/11/2021	2021OB00216	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo de acompanhar a agenda oficial do Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amapá, para assinatura de Termo de Convênio entre a SDC/GEA e o Município de Tartarugalzinho para repasse de recursos financeiros destinados a prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Destinação de Resíduos Urbanos do referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0223/2021/SDC.	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00212	25/11/2021	2021NL00226	25/11/2021	2021PD00231	25/11/2021	2021OB00217	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo de acompanhar a agenda oficial do Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amapá, para assinatura de Termo de Convênio entre a SDC/GEA e o Município de Tartarugalzinho para repasse de recursos financeiros destinados a prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Destinação de Resíduos Urbanos do referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0223/2021/SDC.	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00213	25/11/2021	2021NL00227	25/11/2021	2021PD00232	25/11/2021	2021OB00218	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo Conduzir servidores desta secretaria ao referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0069/2021/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00221	24/11/2021	2021PD00226	24/11/2021	2021OB00219	26/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 231/2021 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMATICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO nº 007/2019/SDC - PERÍODO OUTUBRO DE 2021.	3.556,74

2000.0233/2021/SDC.	39986470234.	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2021NE00216	06/12/2021	2021NL00231	06/12/2021	2021PD00236	06/12/2021	20210B00220	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 3,50 diárias ao Servidor Marcos Alberto de Souza Jucá ao Município de Olapoque com o objetivo de realizar visita técnica referente ao Termo de Convênio nº 015/2019, cujo o objeto é a implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Olapoque/AP. Papara instrução do 3º Termo Aditivo do referido Convênio. No período de 26/11/2021 a 29/11/2021. Portaria 0153/2021.	361,20
2000.0233/2021/SDC.	034xxxxx18.	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2021NE00217	06/12/2021	2021NL00232	06/12/2021	2021PD00237	06/12/2021	20210B00221	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 3,50 diárias a Servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso ao Município de Olapoque com o objetivo de realizar visita técnica referente ao Termo de Convênio nº 015/2019, cujo o objeto é a implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Olapoque/AP. Papara instrução do 3º Termo Aditivo do referido Convênio. No período de 26/11/2021 a 29/11/2021. Portaria nº 0153/2021-SDC	361,20
2000.0231/2021/SDC.	666xxxxx97. 776xxxxx68.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00219	06/12/2021	2021NL00233	06/12/2021	2021PD00238	06/12/2021	20210B00222	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento 4,50 de Diárias em favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Calçoene com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Conforme Portaria nº 152/2021-SDC, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00220	06/12/2021	2021NL00234	06/12/2021	2021PD00239	06/12/2021	20210B00223	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento da Concessão de 4,50 diárias em favor do servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Olapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartaruga Izinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade. Conforme Portaria nº 152/2021-SDC, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00221	06/12/2021	2021NL00235	06/12/2021	2021PD00240	06/12/2021	20210B00224	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Olapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartaruga Izinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade. Conforme Portaria nº 152/2021-SDC, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	770xxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00222	06/12/2021	2021NL00236	06/12/2021	2021PD00241	06/12/2021	20210B00225	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço ao Município de Olapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartaruga Izinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade. Conforme Portaria nº 152/2021-SDC, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0224/2021/SDC.	123xxxxx34.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00223	06/12/2021	2021NL00239	06/12/2021	2021PD00242	06/12/2021	20210B00226	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 5,50 diárias em favor do Servidor José Carlos Correa de Carvalho aos Município de Itauba, Laranjal do Jari e Olapoque com o objetivo de preparar percussora e organizar agenda de visita do Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá e Secretários, visando assinatura de convênios, inauguração e outras atividades nos municípios com Prefeitos e Lideranças locais.	681,12

2000.0229/2021/SDC.	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00225	06/12/2021	2021NL00242	06/12/2021	2021PD00248	06/12/2021	2021OB00227	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Conforme Portaria nº 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0229/2021/SDC.	770xxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00226	06/12/2021	2021NL00244	06/12/2021	2021PD00249	06/12/2021	2021OB00228	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Conforme Portaria nº 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021-SDC	464,40
2000.0229/2021/SDC.	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00227	06/12/2021	2021NL00245	06/12/2021	2021PD00250	06/12/2021	2021OB00229	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Conforme Portaria nº 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00231	06/12/2021	2021NL00247	06/12/2021	2021PD00252	06/12/2021	2021OB00230	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor da servidora Criscia Tania Correa Moraes aos Município de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	666xxxxx97.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00233	06/12/2021	2021NL00249	06/12/2021	2021PD00254	06/12/2021	2021OB00231	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 4,50 diárias em favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Conforme Portaria nº 151/2021 no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0229/2021/SDC.	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00237	06/12/2021	2021NL00251	06/12/2021	2021PD00255	06/12/2021	2021OB00232	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Portaria nº 150/2021-SDC no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	388xxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00239	06/11/2021	2021NL00252	06/12/2021	2021PD00256	06/12/2021	2021OB00233	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTOo referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos aos Município de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40

2000.0230/2021/SDC.	770xxxxx34	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00234	06/12/2021	2021NL00250	06/12/2021	2021PD00268	14/12/2021	2021OB00234	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço aos Município de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá. Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	14665070000173.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00248	10/12/2021	2021NL00258	10/12/2021	2021PD00264	14/12/2021	2021OB00235	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827782/2016	3.643,68
2000.0230/2021/SDC.	14665070000173.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00249	10/12/2021	2021NL00259	14/12/2021	2021PD00265	14/12/2021	2021OB00236	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827702/2016	98.762,51
2000.0230/2021/SDC.	14665070000173.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00254	10/12/2021	2021NL00261	14/12/2021	2021PD00267	14/12/2021	2021OB00237	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827944/2016	3.665,62
2000.0230/2021/SDC.	14665070000173.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00250	14/12/2021	2021NL00260	14/12/2021	2021PD00269	14/12/2021	2021OB00238	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 836522/2016	2.826,23
2000.0230/2021/SDC.	14665070000173.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00256	10/12/2021	2021NL00262	14/12/2021	2021PD00270	14/12/2021	2021OB00239	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827680/2016	57.640,60
2000.00252/2019	5995766000177.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2021NE00207	25/11/2021	2021NL00229	29/11/2021	2021PD00234	29/11/2021	2021OB00240	30/12/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a complementação a 3ª parcela do Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEOGRELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	200.000,00
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00230	03/12/2021	2021PD00235	03/12/2021	2021OB00241	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da fatura de locação nº 573 da Vip Empreendimentos Ltda -EPP ref. a locação de 03 (três ) veículos Tipo Pick-Up 4x4, no período de 01 a 30 de novembro de 2021 de acordo com relatório nº009/2021. Conforme 0 3º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Processo nº 00001/SDC/2018.	18.258,00
2000.0170/2021/SDC.	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2021NL00240	06/12/2021	2021PD00244	06/12/2021	2021OB00242	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao contrato de nº 008/2019 para contratação de Link de internet, NF Nº 1567 REFERENTE AO PERÍODO 10/11/2021 À 09/12/2021 ( NOVEMBRO)	1.204,38
2000.0170/2021/SDC.	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA			2021NL00237	06/12/2021	2021PD00245	06/12/2021	2021OB00243	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao contrato de nº 008/2019 para contratação de Link de internet, NF Nº 1387 REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2021 À 09/11/2021 ( OUTUBRO)	1.204,38
2000.0037/2021-SDC	31734960000109.	G. R. LOBATO - ME	2021NE00081	07/07/2021	2021NL00243	06/12/2021	2021PD00246	06/12/2021	2021OB00244	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a instalação de persianas verticais, sob medida, conforme Ordem de Utilização de ata nº007/2021 e ata 14/15.2021. Fls 108. NF nº 70/E	10.352,00
200007	34925206000144. 23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2020NE00052	02/03/2020	2021NL00253	10/12/2021	2021PD00258	10/12/2021	2021OB00245	30/12/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente ao restante do Convênios nº 009/2019 cujo objeto é aquisição de Material elétrico para a Manutenção da Iluminação Pública da Zona Rural e Urbana do Município de Porto Grande. Processo nº 2000.0131/2019-SDC.	248.437,03
420101.2019.00139		PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2019NE00277	07/11/2019	2021NL00256	10/12/2021	2021PD00261	10/12/2021	2021OB00246	30/12/2021	444042 - Auxílios	PAGAMENTO referente a 2ª e 3ª parcelas Termo de Convênio nº 029/2019 - P.M de Tartarugalzinho que tem por objeto Construção de um galpão, para o tratamento adequado de Resíduos Sólidos no Município de Tartarugalzinho -AP -	758.808,65



2000.0005/2021/SDC.	07832586000108.	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2021NL00263	15/12/2021	2021PD00271	15/12/2021	20210B00247	30/12/2021	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Liquidação referente Fatura/Duplicata nº 00042796 do fornecedor DF Turismo e Eventos Ltda que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada com a prestação de serviços de Agenciamento Viagens de natureza contínua.	13.232,23
420101.2019.00159	09572002000120.	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2019NE00362	11/12/2019	2021NL00265	15/12/2021	2021PD00272	15/12/2021	20210B00248	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento para cobrir despesas com Aquisição de Licença de uso de Software específico da Autodesk, Suite Collection (Versão 2019 ou Superior) e Serviços de Treinamento para uso do referido Software conforme Pregão Eletrônico nº 081/2019-CLC/PGE do Processo SIGA nº 00037/PGE/2019 referente a NF nº 000011174.	39.400,00
2000.0069/2021/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00266	15/12/2021	2021PD00273	16/12/2021	20210B00249	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 267 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMATICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO nº 007/2019/SDC - PERÍODO NOVEMBRO DE 2021.	3.556,74
2000.0069/2021/SDC.	34941930000161.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP			2021NL00267	15/12/2021	2021PD00274	16/12/2021	20210B00250	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 268 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMATICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO nº 007/2019/SDC - PERÍODO DEZEMBRO DE 2021.	3.556,74
2000.0236/2021-SDC	632xxxxxx68 381xxxxxx04.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00257	17/12/2021	2021NL00271	17/12/2021	2021PD00275	17/12/2021	20210B00251	30/12/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,5 diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, até a cidade de Brasília-DF, para tratativas de captação de recursos, período de 13 à 20/12/2021, de acordo com Decreto nº 4672 de 13 dezembro 2021.	1.630,20
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00268	15/12/2021	2021PD00276	17/12/2021	20210B00252	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/09/2021 à 16/10/2021.	30.000,00
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO			2021NL00269	15/12/2021	2021PD00277	17/12/2021	20210B00253	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/10/2021 à 16/11/2021.	30.000,00
2000,0036/2015 - SDC	381xxxxxx04.	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO			2021NL00270	15/12/2021	2021PD00278	17/12/2021	20210B00254	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/11/2021 à 16/12/2021.	30.000,00
2000.0121/2020-SDC	8412133000187.	VIP EMPREENDIMEN TO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00272	15/12/2021	2021PD00279	17/12/2021	20210B00255	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Fatura de Locação nº 595 da Empresa VIP CAR LTDA, referentes a locação de 03 (três) veículos tipo Pick-Up 4X4, período 01 à 30/12/2021, Conforme o 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC.	18.258,00
2000.0166/2021-SDC	37852452000101.	ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	2021NE00173	26/10/2021	2021NL00273	17/12/2021	2021PD00280	20/12/2021	20210B00256	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente a Nota Fiscal nº 2021000083 PM DE SANTANA a empresa ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA, contratação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0005/2021, Pregão 023/2021-CLC/PGE e Contrato 006/2021-SDC	8.370,00

2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00274	15/12/2021	2021PD00281	20/12/2021	2021OB00257	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal 00000737 Nossa Frota Locação de Veículos Ltda, referente Locação de veículos -tipo AMAROK 4X4 e VOYAGE sem condutor e sem combustível , no período de 01/11/2021 à 30/11/2021. Conforme Ata de registro de Preços Nº032/2021 - CLC/PGE e Contrato nº 002/2021-SDC.	16.200,00
2000.0042/2021 - SDC	29118884000165.	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00275	15/12/2021	2021PD00282	20/12/2021	2021OB00258	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	liquidação da Nota Fiscal 00000759 Nossa Frota Locação de Veículos Ltda, referente Locação de veículos -tipo AMAROK 4X4 e VOYAGE sem condutor e sem combustível , no período de 01/12/2021 à 31/12/2021. Conforme Ata de registro de Preços Nº032/2021 - CLC/PGE e Contrato nº 002/2021-SDC.	16.740,00
2000.0124/2021- SDC	04437177000100.	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	2021NE00156	27/09/2021	2021NL00276	15/12/2021	2021PD00283	21/12/2021	2021OB00259	30/12/2021	339030 - Material de Consumo	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 000.005.805 da empresa A SALOMÃO DE ALMEIDA-ME, referente AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, para as impressoras pertencentes a SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 009/2021, Pregão 020/2021-CLC/PGE.	17.196,64
2000.0124/2021- SDC	02437839000117.	A H DA S MORAES - EPP	2021NE00155	27/09/2021	2021NL00277	15/12/2021	2021PD00284	23/12/2021	2021OB00260	30/12/2021	339030 - Material de Consumo	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 00007081 da empresa ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES- ME referente AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, para as impressoras pertencentes a SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 008/2021, Pregão 020/2021- CLC/PGE.	12.000,00
2000.0170/2021/SDC.	02985578000170.	COMPUSERVICE EMPREDIMENT OS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2021NL00278	23/12/2021	2021PD00285	23/12/2021	2021OB00261	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº1817 da COMPUSERVI EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE , do Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0170/2021 apenso ao Processo 2000.0165/2019.	1.204,38
2000.0031/2021	05990437000133.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE	2021NE00244	10/12/2021	2021NL00279	23/12/2021	2021PD00286	27/12/2021	2021OB00262	30/12/2021	334041 - Contribuições	PAGAMENTO de Convênio nº 008/2021, entre a Prefeitura Municipal de Calçoene e o Governo do Estado, referente a sinalização e Identificação Turística do referido Município	81.703,64
200034		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00055	03/03/2020	2021NL00280	27/12/2021	2021PD00287	28/12/2021	2021OB00263	30/12/2021	444042 - Auxílios	PAGAMENTO referente a terceira parcela do Convênio Nº005/2020 construção de Escola Municipal na Comunidade Cachoeira Caldeirão. Conforme Processo Nº2000,0227/2019-SDC.	204.610,12
<b>TOTAL</b>												<b>16.036.456,03</b>	

TOTAL GERAL 7.307.954,16

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao meses de Janeiro a dezembro de 2021

2000.008/2021	GLAUCIA REGINA	2021NE00002	28/01/2021	2021NL00003	28/01/2021	2021PD00001	28/01/2021	2021OB00001	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da Servidora Gláucia Regina Maders a Cidade	741,20
2000.008/2021	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2021NE00003	28/01/2021	2021NL00004	28/01/2021	2021PD00002	28/01/2021	2021OB00002	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da Servidora Daniela Pinheiro da Paixão Uchôa a Cidade de Brasília/DF no período compreendido entre 03/02/2021 a 05/02/2021 com o objetivo de participar de reunião no Gabinete do Senador Davi Alcolumbre, no Ministério da Defesa- Projeto Calha Norte e no Tribunal de Contas da União, para tratarmos de assuntos referentes ao Programa de Capacitação SDC 2021, concernente ao treinamento e capacitação em Licitação, Elaboração de TR/Projetos Básico, dentre outros, visando a qualificação direcionada às novas equipes dos municípios. Processo nº 2000.008/2021-SDC e Portaria nº 005/2021-SDC.	595,38
2000.0006/2021	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00005	28/01/2021	2021NL00005	28/01/2021	2021PD00003	28/01/2021	2021OB00003	28/01/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor Marcos Antonio de Oliveira Coutinho em vigem ao Município do Amapá, para realizar visita técnica referente ao Termo do Convênio nº 023/2019, cujo o objetivo é a recuperação e Urbanização da Orla do Município do Amapá, no período compreendido entre 18/01/21 a 19/01/2021. Conforme Processo nº 2000.0006/2021 e Portaria nº 004/2021-SDC.	154,80
2000.0020/2020-SDC	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00002	28/01/2021	2021PD00004	28/01/2021	2021OB00004	28/01/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 6/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDI MENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00001	27/01/2021	2021PD00005	29/01/2021	2021OB00005	10/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao fornecedor Compuserve Empreendimentos LTDA, NF 001112, Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
2000.0159/2019-SDC	PREFEITUR A MUNICIPAL DE AMAPA	2020NE00254	18/11/2020	2021NL00007	03/02/2021	2021PD00007	03/02/2021	2021OB00006	10/02/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a Terceira ( 3ª ) parcela do Convênio nº 023/2019-SDC/GEA, Celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal do Amapá, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, cujo objetivo é a recuperação e urbanização da Orla do Município de Amapá/AP de acordo com o Parecer Técnico nº 01/2021 datado de 03 de Fevereiro de 2021. Processo nº 2000.0159/2019.	366.104,06
2000.0001/2021-sdc	LORRANA THYANA SILVA DA SILVA	2021NE00006	05/02/2021	2021NL00008	05/02/2021	2021PD00008	05/02/2021	2021OB00007	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Lorrana Thyana Silva da Silva em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 012/2021 e Portaria nº 009/2021-SDC.	154,80
	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00007	05/02/2021	2021NL00009	05/02/2021	2021PD00009	05/02/2021	2021OB00008	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 013/2021 e Portaria nº 009/2021-SDC.	154,80

2000.0016/2021-sdc	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00008	08/02/2021	2021NL00010	08/02/2021	2021PD00010	08/02/2021	2021OB00009	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Antônio Pinheiro Teles Junior em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 008/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	185,76
2000.0016/2021-sdc	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00009	08/02/2021	2021NL00011	08/02/2021	2021PD00011	08/02/2021	2021OB00010	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 009/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0016/2021-sdc	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00010	08/02/2021	2021NL00012	08/02/2021	2021PD00012	08/02/2021	2021OB00011	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor do servidor Clener Beleza Soares em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 10/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0016/2021-sdc	Elaine Maria Santos Mascarenhas	2021NE00011	08/02/2021	2021NL00013	08/02/2021	2021PD00013	08/02/2021	2021OB00012	10/02/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão diárias em favor da servidora Elaine Maria Santos Mascarenhas em deslocamento para o Município de Amapá, conforme Requisição nº 11/2021 e Portaria nº 008/2021-SDC.	154,80
2000.0121/2020	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2020NE00269	03/12/2020	2021NL00014	10/02/2021	2021PD00014	10/02/2021	2021OB00013	12/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de locação veículos tipo caminhonete grande PICK-UP celebrado com a EMPRESA VIP EMPREENDIMENTOS LTDA - visando à formalização do Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 03/2019-SDC. Pregão eletrônico nº 033/2018-CLC/PGE . Apenso ao Processo nº 0001/SDC/2018. Fatura de Locação Nº200.	2.864,00
2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00015	10/02/2021	2021PD00015	10/02/2021	2021OB00014	12/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº016//2021.	3.300,00
2000.0020/2020-SDC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00019	23/02/2021	2021PD00019	23/02/2021	2021OB00015	23/02/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 7/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana.Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00017	23/02/2021	2021PD00017	23/02/2021	2021OB00016	23/02/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE , referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Fatura nº001,304, período de 10/01/2020 a 09/02/2021.	1.112,60
2000008	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2020NE00037	10/02/2020	2021NL00018	23/02/2021	2021PD00018	23/02/2021	2021OB00017	23/02/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona esta Secretaria SDC, pertencente ao Srº JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, localizado na rua Eliezer Levi, 2358 - centro, referente ao pagamento de aluguel no período de 16/10/2020 a 16/11/2020 e 16/12/2020 a 16/01/2021, de acordo com o Contrato nº 001/2015-SDC. processo 2000.036/2015-SDC.	60.000,00
420101.2019.00057	PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE	2019NE00134	07/08/2019	2021NL00020	08/03/2021	2021PD00021	11/03/2021	2021OB00018	16/03/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente 2ª Parcela do Termo de Convênio Nº015/2019 - SDC. Objeto Implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Oiaoque - AP. Processo nº 2000.0157/2019.	457.827,54

2000.0020/2020-SDC	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00104	07/07/2020	2021NL00021	16/03/2021	2021PD00022	16/03/2021	2021OB00019	16/03/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 8/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC.	650.000,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00022	24/03/2021	2021PD00023	24/03/2021	2021OB00020	26/03/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao fornecedor Compuservice Empreendimentos Ltda, nota fiscal nº 000.001506, contratação de Link de internet, período 10/02/2021 a 09/03/21. Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00023	12/04/2021	2021PD00024	12/04/2021	2021OB00021	15/04/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento objetivando o custeio de despesas com o contrato de Locação do Imóvel/Prédio Sede da SDC, para o Exercício de 2021, conforme Contrato nº001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/01 a 16/02/2021.	30.000,00
2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00024	13/04/2021	2021PD00025	13/04/2021	2021OB00022	15/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. Faturas número 033/2021(FEVEREIRO) e 047/2021(MARÇO).	6.600,00
2000.020/2020	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00280	10/12/2020	2021NL00025	15/04/2021	2021PD00026	15/04/2021	2021OB00023	15/04/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 9/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0013/2020-SDC	ARANHA DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2020NE00057	03/03/2020	2021NL00026	16/04/2021	2021PD00027	16/04/2021	2021OB00024	16/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de confecção de crachás em favor da empresa ARANHA DESIGN COMUNICAÇÃO, conforme NF nº 83/E. PROCESSO 2000.0013/2020-SDC.	1.209,00
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00027	16/04/2021	2021PD00028	16/04/2021	2021OB00025	16/04/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento objetivando o custeio de despesas com o contrato de Locação do Imóvel/Prédio Sede da SDC para o Exercício de 2021, conforme Contrato nº001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/02 a 16/03/2021.	30.000,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00028	23/04/2021	2021PD00029	23/04/2021	2021OB00026	26/04/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/03 a 09/04/2021, NF nº824.	1.112,60
2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00029	07/05/2021	2021PD00030	07/05/2021	2021OB00027	10/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº071-2021, MÊS DE ABRIL.	3.300,00

2000.020/2020	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2020NE00280	10/12/2020	2021NL00035	13/05/2021	2021PD00037	13/05/2021	2021OB00028	13/05/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 10/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.020/2020-SDC	650.000,00
2000.0030/2021-SDC	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00023	11/05/2021	2021NL00033	12/05/2021	2021PD00031	12/05/2021	2021OB00029	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 014/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00024	11/05/2021	2021NL00030	12/05/2021	2021PD00032	12/05/2021	2021OB00030	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 015/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC	Camila Pernambuco Costa	2021NE00025	11/05/2021	2021NL00031	12/05/2021	2021PD00033	12/05/2021	2021OB00031	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente à concessão de diárias em favor da servidora Camila Pernambuco Costa em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 016/2021-SDC.	154,80
2000.0030/2021-SDC	PAULO VICTOR PEIXOTO DE CRISTO	2021NE00027	11/05/2021	2021NL00032	12/05/2021	2021PD00034	12/05/2021	2021OB00032	18/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Paulo Victor Peixoto de Cristo em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 012/2021-SDC e Requisição nº 017/2021-SDC.	154,80
2000.0129/2020	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2021NE00013	16/04/2021	2021NL00034	12/05/2021	2021PD00036	13/05/2021	2021OB00033	18/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à contratação de empresa especializada em cotação de preços online BANCO DE PREÇOS. Empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS.	8.975,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00036	13/05/2021	2021PD00038	13/05/2021	2021OB00034	18/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/04 a 09/05/2021, NF nº 000.001.1866	1.112,60
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00037	18/05/2021	2021PD00039	18/05/2021	2021OB00035	20/05/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/03/21 a 16/04/2021.	30.000,00
2000.0026/2021	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00016	05/05/2021	2021NL00038	19/05/2021	2021PD00040	19/05/2021	2021OB00036	20/05/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a Aquisição de Gênero Alimentícios. Ata de Registro de Preço Nº104/2020 - CLC/PGE. Nota Fiscal nº 000.003.109. Empresa AN GOMES EIRELI	2.753,50
2000.0040/2021 - SDC	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00030	24/05/2021	2021NL00041	24/05/2021	2021PD00042	24/05/2021	2021OB00037	25/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 1,50 Diárias em do senhor secretário Antonio Pinheiro Teles Júnior, em viagem ao Município de Amapá. Para acompanhar o Secretário de Estado de Saúde. Conforme Portaria nº 024/2021-SDC, período de 24 a 25 de abril 2021.	185,76
2000.0040/2021-SDC	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00031	24/05/2021	2021NL00042	24/05/2021	2021PD00043	24/05/2021	2021OB00038	25/05/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente 1,50 diárias em favor ao servidor Ary da Silveira Barros. Com objetivo de conduzir o veículo que irá transportar os servidores. Até o Município de Amapá. Conforme Portaria Nº024/2021-SDC. Período 24/04 a 25/04/2021.	154,80

2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00029	24/05/2021	2021NL00047	25/05/2021	2021PD00045	26/05/2021	2021OB00039	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de setembro de 2015. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. DARF ,Numero AINL 0240100.2020.9851797	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00046	26/05/2021	2021OB00040	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Valor que liquidamos referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de março de 2016, Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.20200192304.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00047	26/05/2021	2021OB00041	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de maio de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192305.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00048	26/05/2021	2021OB00042	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de julho de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191201.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00049	26/05/2021	2021OB00043	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de agosto de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191673.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00050	26/05/2021	2021OB00044	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de novembro de 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0191202.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00051	26/05/2021	2021OB00045	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de dezembro 2016. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192306.	507,70
2000.0049/2021	MINISTERIO DA FAZENDA					2021PD00052	26/05/2021	2021OB00046	27/05/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Pagamento referente a entrega de DCTF em atraso dos meses de janeiro de 2017. Conforme Processo nº 2000.0049/2021-SDC. Numero AINL 0240100.2020.0192307.	507,70
2000.0053/2021	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00035	28/05/2021	2021NL00048	28/05/2021	2021PD00053	28/05/2021	2021OB00047	28/05/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a aquisição de Certificado Digital Tipo e-CNPJ A1 com duração de 1 ano, com o objetivo de transmissão de arquivo junto a Receita Federal e Caixa Economica Federal. Conforme Processo n.2000.0053/2021/SDC.	
2000.0121/2020	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2020NE00269	03/12/2020	2021NL00040	21/05/2021	2021PD00041	21/05/2021	2021OB00048	28/05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente Fatura de locação nº 326 do fornecedor Vip Empreendimentos Ltda , com a locação veículos tipo caminhonete grande PICK-UP - Contratoº 03/2019-SDC. Processo nº 0001/SDC/2018. Pedido 23/04/21 a 26/04/20219 (4 diárias), Placa nº QLP9062.	1.432,00
2000.0024/2021 - SDC	M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	2021NE00018	05/05/2021	2021NL00045	25/05/2021	2021PD00044	25/05/2021	2021OB00049	28/05/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo Ata nº073/2021. Conforme NF Nº02683.	504,00
2000.0053/2021	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2021NE00035	28/05/2021	2021NL00048	28/05/2021	2021PD00054	02/06/2021	2021OB00050	04/06/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a aquisição de Certificado Digital Tipo e-CNPJ A1 com duração de 1 ano, com o objetivo de transmissão de arquivo junto a Receita Federal e Caixa Economica Federal. Conforme Processo n.2000.0053/2021/SDC.	218,00
2000.0050/2021 - SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00037	04/06/2021	2021NL00050	04/06/2021	2021PD00055	04/06/2021	2021OB00051	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Junior, em viagem ao Município de Porto Grande. Com o objetivo de conduzir o veículo. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	51,60
2000,0050/2021-SDC	Jairo Mineiro Pereira	2021NE00039	04/06/2021	2021NL00049	-	2021PD00056	04/06/2021	2021OB00052	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Jairo Mineiro Pereira. Em viagem ao Município de Porto Grande, com objetivo de notificar a Prefeitura. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	

2000.0048/2021-SDC	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00040	04/06/2021	2021NL00052	04/06/2021	2021PD00057	04/06/2021	2021OB00053	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Senhor Secretário Antônio Pinheiro Teles Junior. Em viagem ao Município de Tartarugalzinho, com objetivo de reunir com equipe técnica . Conforme portaria Nº038/2021 - SDC. Período de 19/05/2021.	61,92
2000.0048/2021-SDC	GLÁUCIA REGINA MADERS	2021NE00041	04/06/2021	2021NL00051	04/06/2021	2021PD00058	04/06/2021	2021OB00054	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da Senhora Secretária Adjunta Gláucia Regina Maders. Em viagem ao Município de Tartarugalzinho, com objetivo de reunir com equipe técnica . Conforme portaria Nº038/2021 - SDC. Período de 19/05/2021.	61,92
2000.0051/2021-SDC	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00042	04/06/2021	2021NL00053	04/06/2021	2021PD00059	04/06/2021	2021OB00055	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Servidor Clener Beleza Soares. Em viagem ao Município de Amapá, com objetivo de realizar acompanhamento técnico . Conforme portaria Nº039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0051/2021-SDC	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00043	04/06/2021	2021NL00054	04/06/2021	2021PD00060	04/06/2021	2021OB00056	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da Servidora Criscia Tânia Correa Moraes. Em viagem ao Município de Amapá, com objetivo de realizar acompanhamento técnico . Conforme portaria Nº039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0051/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00044	04/06/2021	2021NL00055	04/06/2021	2021PD00061	04/06/2021	2021OB00057	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do Servidor Frank Warlen Holanda da Silva, até o Município de Amapá, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores . Conforme portaria Nº039/2021 - SDC. Período de 25/05/2021.	51,60
2000.0045/2021-SDC	Camila Pernambuco Costa	2021NE00045	04/06/2021	2021NL00056	04/06/2021	2021PD00062	04/06/2021	2021OB00058	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Camila Pernambuco Costa em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	GUSTAVO BEVILACQUA FURLAN	2021NE00046	04/06/2021	2021NL00057	04/06/2021	2021PD00063	04/06/2021	2021OB00059	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Gustavo Bevilacqua Furlan em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00047	04/06/2021	2021NL00058	04/06/2021	2021PD00064	04/06/2021	2021OB00060	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Junior. Conduzir o veículo que levará os servidores ao município de Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0045/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00048	04/06/2021	2021NL00059	04/06/2021	2021PD00065	04/06/2021	2021OB00061	10/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTO em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 032/2021-SDC. Período de 18 a 20 de maio de 2021.	258,00
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00060	04/06/2021	2021PD00066	04/06/2021	2021OB00062	10/06/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/04/21 a 16/05/2021.	30.000,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00061	13/05/2021	2021PD00067	10/06/2021	2021OB00063	10/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente A Nota Fiscal Nº164, do fornecedor Compuservice Empreendimentos Ltda, com a contratação de Link de internet. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/05 a 09/06/2021.	1.112,60



2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00062	10/06/2021	2021PD00068	10/06/2021	2021OB00064	10/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC.PROCESSO Nº 2000.0125/2019. FATURA nº092- 2021.	3.300,00
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDI MENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00063	10/06/2021	2021PD00069	10/06/2021	2021OB00065	11/06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento destinado a garantir despesas com a Locação de Veículos tipo PIC-UP. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura 386.	7.518,00
2000.0041/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00049	14/06/2021	2021NL00064	14/06/2021	2021PD00070	14/06/2021	2021OB00066	15/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 1,5 diárias em favor do servidor Marcos Antônio Marques dos Santos, em viagem ao Município de Cutias do Arauari, para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá. Conforme portaria Nº033/2021-SDC, período 20/02/2021, 13/03/2021 e 18/03/2021.	185,76
2000.0046/2021-SDC	HEDUARDO ROGER CORDEIRO DOS SANTOS	2021NE00050	14/06/2021	2021NL00065	14/06/2021	2021PD00071	14/06/2021	2021OB00067	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Heduaro Roger Cordeiro dos Santos, com objetivo de realizar acompanhamento técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria nº031/2021- SDC.	258,00
2000.0046/2021-SDC	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00051	14/06/2021	2021NL00066	14/06/2021	2021PD00072	14/06/2021	2021OB00068	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço, com objetivo de realizar acompanhamento técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria nº031/2021-SDC.	258,00
2000.0046/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00052	14/06/2021	2021NL00067	14/06/2021	2021PD00073	14/06/2021	2021OB00069	17/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva, com objetivo de conduzir o veículo que levará o técnico ao Município de Tartarugalzinho período de 18/05 a 20/05/2021. Conforme portaria nº031/2021-SDC.	258,00
2000.0041/2021	ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR	2021NE00055	18/06/2021	2021NL00069	18/06/2021	2021PD00074	18/06/2021	2021OB00070	18/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Antônio Pinheiro Teles Júnior em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Requisição nº 021/2021 e Portaria nº 025/2021.	185,76
	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00056	18/06/2021	2021NL00068	18/06/2021	2021PD00075	18/06/2021	2021OB00071	18/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Ary da Silveira Barros em deslocamento para o município de Tartarugalzinho, conforme Requisição nº 020/2021 e Portaria nº 025/2021.	154,80
2000.020/2020	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00028	17/05/2021	2021NL00070	18/06/2021	2021PD00076	18/06/2021	2021OB00072	18/06/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 11/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000.0058/2021	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00057	23/06/2021	2021NL00071	23/06/2021	2021PD00077	23/06/2021	2021OB00073	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em deslocamento para o Município de Itaúbal, conforme Requisição nº 052/2021 e Portaria nº 044/2021-SDC.	51,60
2000.0058/2021	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00058	23/06/2021	2021NL00072	23/06/2021	2021PD00078	23/06/2021	2021OB00074	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Itaúbal, conforme Requisição nº 050/2021 e Portaria nº 044/2021-SDC.	51,60

2000.0058/2021	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00059	23/06/2021	2021NL00073	23/06/2021	2021PD00079	23/06/2021	2021OB00075	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição nº 051/2021 e Portaria nº 044/2021-SDC.	51,60
2000.0058/2021	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00060	23/06/2021	2021NL00074	23/06/2021	2021PD00080	23/06/2021	2021OB00076	24/06/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em deslocamento para o Município de Itaubal, conforme Requisição nº 053/2021 e Portaria nº 044/2021-SDC.	51,60
2000.0063/2021-SDC	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00063	01/07/2021	2021NL00075	01/07/2021	2021PD00081	01/07/2021	2021OB00077	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição nº 012 e Portaria nº052/2021-SDC.	154,80
2000.0063/2021-SDC	Dorivan Coelho da Silva	2021NE00064	01/07/2021	2021NL00076	01/07/2021	2021PD00082	01/07/2021	2021OB00078	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Dorivan Coelho da Silva em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição nº 013 e Portaria nº052/2021-SDC.	154,80
2000.0063/2021-SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00065	01/07/2021	2021NL00077	01/07/2021	2021PD00083	01/07/2021	2021OB00079	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior em deslocamento para o Município de Pedra Branca do Amapari, conforme Requisição nº 014 e Portaria nº052/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00066	01/07/2021	2021NL00078	01/07/2021	2021PD00084	01/07/2021	2021OB00080	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Clener Belez Soares em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 056 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00067	01/07/2021	2021NL00079	01/07/2021	2021PD00085	01/07/2021	2021OB00081	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 057 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00068	01/07/2021	2021NL00080	01/07/2021	2021PD00086	01/07/2021	2021OB00082	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 058 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0062/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00069	01/07/2021	2021NL00081	01/07/2021	2021PD00087	01/07/2021	2021OB00083	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o Município de Cutias, conforme Requisição nº 050 e Portaria nº 050/2021-SDC.	154,80
2000.0061/2021-SDC	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00070	02/07/2021	2021NL00082	02/07/2021	2021PD00088	02/07/2021	2021OB00084	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	ANA PAULA CASCAES RODRIGUES	2021NE00071	02/07/2021	2021NL00083	02/07/2021	2021PD00089	02/07/2021	2021OB00085	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor da servidora Ana Paula Cascaes Rodrigues, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	UACI MORAES CALDAS	2021NE00072	02/07/2021	2021NL00084	02/07/2021	2021PD00090	02/07/2021	2021OB00086	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor Uaci Moraes Caldas, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0061/2021-SDC	Michel Almeida Machado	2021NE00073	02/07/2021	2021NL00085	02/07/2021	2021PD00091	02/07/2021	2021OB00087	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Michel Almeida Machado, em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80

2000.0061/2021-SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00074	02/07/2021	2021NL00086	02/07/2021	2021PD00092	02/07/2021	2021OB00088	02/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Idelmar Pereira Góes Júnior. Conduzir a equipe que realizará acompanhamento técnico até o Município de Amapá. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0050/2021-SDC	Jairo Mineiro Pereira	2021NE00075	06/07/2021	2021NL00088	06/07/2021	2021PD00094	06/07/2021	2021OB00089	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Jairo Mineiro Pereira. Em viagem ao Município de Porto Grande, com objetivo de notificar a Prefeitura. Conforme portaria Nº037/2021 - SDC. Período de 21/05/2021.	51,60
2000.0066/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00077	07/07/2021	2021NL00090	07/07/2021	2021PD00095	07/07/2021	2021OB00090	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em viagem até o Município de Oiapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0066/2021-SDC	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00078	07/07/2021	2021NL00091	07/07/2021	2021PD00096	07/07/2021	2021OB00091	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em viagem até o Município de Oiapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0066/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00079	07/07/2021	2021NL00092	07/07/2021	2021PD00097	07/07/2021	2021OB00092	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Marco Antonio Frank warlen Holanda da Silva, em viagem até o Município de Oiapoque conduzir o veículo que levará os técnicos. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0066/2021-SDC	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00080	07/07/2021	2021NL00093	07/07/2021	2021PD00098	07/07/2021	2021OB00093	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em viagem até o Município de Oiapoque para reunir com o gestor, afim de tratar dos convênio. Conforme portaria Nº055/2021-SDC, período de 01 a 04/07/2021.	361,20
2000.0061/2021-SDC	Michel Almeida Machado	2021NE00073	02/07/2021	2021NL00085	02/07/2021	2021PD00099	08/07/2021	2021OB00094	08/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento Referente a 1,5 diárias em favor do servidor, Michel Almeida Machado. em viagem ao Município de Amapá, para acompanhamento técnico. Conforme Portaria nº048/2021-SDC período de 22 a 23/06/2021.	154,80
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00087	05/07/2021	2021PD00093	05/07/2021	2021OB00095	09/07/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente ao contrato nº 001/2015 - SDC de Locação do Imóvel/Prédio Sede desta Secretaria do Sr. José Ferreira Rocha Filho, 2º Termo Aditivo. Período 16/05/21 a 16/06/2021.	30.000,00
200034	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00055	03/03/2020	2021NL00094	12/07/2021	2021PD00100	12/07/2021	2021OB00096	14/07/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a segunda parcela do Convênio Nº005/2020 construção de Escola Municipal na Comunidade Cachoeira Caldeirão. Conforme Processo Nº2000,0227/2019-SDC.	204.610,11
2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00095	15/07/2021	2021PD00101	15/07/2021	2021OB00097	15/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC. PROCESSO Nº 2000.0125/2019. Fatura nº119-2021. Referente ao mês de junho 06/07/2021.	3.300,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00096	16/07/2021	2021PD00102	16/07/2021	2021OB00098	20/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente à nota fiscal nº 460 em favor da empresa Compuservice Empeendimentos Ltda, contratação de Link de internet, conforme Processo nº 2000.0165/2019. Período de 10/06 a 09/07/2021.	1.112,60
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00097	19/07/2021	2021PD00103	19/07/2021	2021OB00099	20/07/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Liquidação referente a despesas com a Locação de Veículos tipo PIC-UP. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura nº420.	15.752,00

2000.0074/2021-SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00083	20/07/2021	2021NL00098	20/07/2021	2021PD00104	20/07/2021	2021OB00100	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 067/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80
2000.0074/2021-SDC	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00084	20/07/2021	2021NL00099	20/07/2021	2021PD00105	20/07/2021	2021OB00101	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 068/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80
2000.0074/2021-SDC	Michel Almeida Machado	2021NE00085	20/07/2021	2021NL00100	20/07/2021	2021PD00106	20/07/2021	2021OB00102	21/07/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Michel Almeida Machado em deslocamento para o Município de Ferreira Gomes, conforme Requisição nº 069/2021 e Portaria nº 061/2021.	154,80
420101.2019.00049	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2019NE00107	25/07/2019	2021NL00101	21/07/2021	2021PD00107	21/07/2021	2021OB00103	23/07/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a 2ª parcela conforme termo de convênio nº014/2019-SDC - 2º TERMO ADITIVO. Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos e Mobília para o Cine Teatro do Município de Santana.	657.754,36
2000.020/2020	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00028	17/05/2021	2021NL00102	23/07/2021	2021PD00108	23/07/2021	2021OB00104	23/07/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela 12/12 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
2000,020/2021-SDC	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00088	29/07/2021	2021NL00104	29/07/2021	2021PD00109	29/07/2021	2021OB00105	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,020/2021-SDC	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00089	29/07/2021	2021NL00105	29/07/2021	2021PD00110	29/07/2021	2021OB00106	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00090	29/07/2021	2021NL00106	29/07/2021	2021PD00111	29/07/2021	2021OB00107	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA com destino ao Município de Ferreira Gomes, conduzir o veículo com os técnicos. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00091	29/07/2021	2021NL00107	29/07/2021	2021PD00112	29/07/2021	2021OB00108	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	PAULO VICTOR PEIXOTO DE CRISTO	2021NE00092	29/07/2021	2021NL00108	29/07/2021	2021PD00113	29/07/2021	2021OB00109	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Paulo Victor Peixoto de Cristo com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	Camila Pernambuco Costa	2021NE00093	29/07/2021	2021NL00109	29/07/2021	2021PD00114	29/07/2021	2021OB00110	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Camila Pernambuco Costa com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria Nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60

2000,0056/2021-SDC	ANA PAULA CASCAES RODRIGUES	2021NE00094	29/07/2021	2021NL00110	29/07/2021	2021PD00115	29/07/2021	2021OB00111	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor da servidora Ana Paula Cascaes Rodrigues com destino ao Município de Ferreira Gomes, para realizar acompanhamento técnico. Conforme portaria nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	ARY DA SILVEIRA BARROS	2021NE00095	29/07/2021	2021NL00111	29/07/2021	2021PD00116	29/07/2021	2021OB00112	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,5 diária em favor do servidor Ary da Silveira Barros com destino ao Município de Ferreira Gomes, conduzir o veículo com os técnicos. Conforme portaria nº042/2021-SDC, período de 04/06/2021.	51,60
2000,0056/2021-SDC	GLÁUCIA REGINA MADERS	2021NE00096	29/07/2021	2021NL00112	29/07/2021	2021PD00117	29/07/2021	2021OB00113	02/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 0,50 Diária em favor da senhora secretaria adjunta Gláucia Regina Maders, com destino ao Município de Ferreira Gomes para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº042/2021-SDC. Período 04/06/2021.	61,92
2000,0073/2021-SDC.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00098	02/08/2021	2021NL00113	02/08/2021	2021PD00118	02/08/2021	2021OB00114	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Marcos Antônio Marques dos Santos, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000,0073/2021-SDC.	HEDUARDO ROGER CORDEIRO DOS SANTOS	2021NE00101	02/08/2021	2021NL00114	02/08/2021	2021PD00119	02/08/2021	2021OB00115	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Heduardo Roger Cordeiro dos Santos, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000,0073/2021-SDC.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00099	02/08/2021	2021NL00115	02/08/2021	2021PD00120	02/08/2021	2021OB00116	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes, com destino ao Município de Laranjal do Jari para reunir com a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000,0073/2021-SDC.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00100	02/08/2021	2021NL00116	02/08/2021	2021PD00121	02/08/2021	2021OB00117	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva, com destino ao Município de Laranjal do Jari para conduzir o veículo que transportará a equipe técnica. Conforme portaria nº063/2021-SDC período de 16 a 18/07/2021.	258,00
2000,0089/2021-SDC.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00102	03/08/2021	2021NL00117	03/08/2021	2021PD00122	03/08/2021	2021OB00118	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 diárias em favor do servidor José Carlos Correa de Carvalho, com destino ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Para acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá. Conforme portaria nº068/2021-SDC, período de 21 a 24/07/2021.	433,44
2000,0083/2021	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00103	03/08/2021	2021NL00118	03/08/2021	2021PD00123	03/08/2021	2021OB00119	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Emanuel de Jesus dos Santos Oliveira em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 077/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000,0083/2021	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00104	03/08/2021	2021NL00119	03/08/2021	2021PD00124	03/08/2021	2021OB00120	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 078/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000,0083/2021	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00105	03/08/2021	2021NL00120	03/08/2021	2021PD00125	03/08/2021	2021OB00121	03/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o município de Itaubal do Pírim, conforme Requisição nº 079/2021 e Portaria nº 066/2021.	154,80
2000,0075/2021	BETANIA C A DA SILVA	2021NE00106	04/08/2021	2021NL00121	04/08/2021	2021PD00126	04/08/2021	2021OB00122	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Betânia Cristina Almeida da Silva, conforme Requisição nº 074 e Portaria nº062/2021-SDC.	154,80

2000.0084/20121	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00109	04/08/2021	2021NL00123	04/08/2021	2021PD00128	04/08/2021	2021OB00123	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de diária do servidor Frank Warlen Holanda da Silva,ref PORTARIA Nº 064/2021-SDC, Proc. 2000.0084/2021.	361,20
2000.0084/2021	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00110	04/08/2021	2021NL00124	04/08/2021	2021PD00129	04/08/2021	2021OB00124	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes em deslocamento para o Município Itaubal do Pírim, conforme requisição nº 075/2021 e Portaria nº 064/2021.	361,20
2000.0084/2021	UACI MORAES CALDAS	2021NE00111	04/08/2021	2021NL00125	04/08/2021	2021PD00130	04/08/2021	2021OB00125	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Uaci Moraes Caldas para o Município Itaubal do Pírim, conforme Portaria nº 064/2021 e Portaria nº 064/2021-SDC.	361,20
2000.0090/2021	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00112	05/08/2021	2021NL00127	05/08/2021	2021PD00132	05/08/2021	2021OB00126	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos em deslocamento para o município de Laranjal do Jari, conforme Portaria nº 080/2021 e Portaria nº 067/2021-SDC.	258,00
2000.0090/2021	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00113	05/08/2021	2021NL00126	05/08/2021	2021PD00133	05/08/2021	2021OB00127	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva em deslocamento para o município de Laranjal do Jari, conforme Portaria nº 080/2021 e Portaria nº 067/2021-SDC.	258,00
2000.0094/2021	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00116	05/08/2021	2021NL00129	05/08/2021	2021PD00134	05/08/2021	2021OB00128	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diária em favor do servidor JOSÉ CARLOS CORREA DE CARVALHO, para os Municípios de MAZAGÃO, CALCOENE, PORTO GRANDE e TARTARUGALZINHO conforme Requisição nº 083/2021 e Portaria nº 069/2021-SDC.	557,28
20000.099/2021-SDC	EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA	2021NE00120	06/08/2021	2021NL00131	06/08/2021	2021PD00135	06/08/2021	2021OB00129	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor EMANOEL DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 086/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00
20000.099/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00121	06/08/2021	2021NL00132	06/08/2021	2021PD00136	06/08/2021	2021OB00130	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor MARCO ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 086/2021 e Portaria nº 087/2021-SDC	258,00
2000.0104/2021-SDC.	CLENER BELEZA SOARES	2021NE00117	06/08/2021	2021NL00133	06/08/2021	2021PD00137	06/08/2021	2021OB00131	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do servidor Clener Beleza Soares, com Destino ao Município de Oiapoque para realizar acompanhamento técnico e administrativo. Conforme portaria nº077/2021-SDC. período de 03 a 06/08/2021.	361,20
20000.099/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00123	06/08/2021	2021NL00136	06/08/2021	2021PD00138	06/08/2021	2021OB00132	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,5 de diárias em favor ao servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, para os Município de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 088/2021 e Portaria nº076/2021-SDC.	258,00
2000.0104/2021-SDC.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00119	06/08/2021	2021NL00134	06/08/2021	2021PD00139	06/08/2021	2021OB00133	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do José Izidoro Ventura Picanço, com Destino ao Município de Oiapoque para realizar acompanhamento técnico e administrativo. Conforme portaria nº077/2021-SDC. período de 03 a 06/08/2021.	361,20
2000.0104/2021-SDC.	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00122	06/08/2021	2021NL00135	06/08/2021	2021PD00140	06/08/2021	2021OB00134	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,5 diárias em favor do Frank Warlen Holanda da Silva, com Destino ao Município de Oiapoque para conduzi o veículo que transportará os técnicos. Conforme portaria nº077/2021-SDC. período de 03 a 06/08/2021.	361,20
20000.099/2021-SDC	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00124	06/08/2021	2021NL00137	06/08/2021	2021PD00141	06/08/2021	2021OB00135	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTINHO, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugazinho, de acordo com Requisição nº 089/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00

20000.099/2021-SDC	BETANIA C A DA SILVA	2021NE00125	06/08/2021	2021NL00138	06/08/2021	2021PD00142	06/08/2021	2021OB00136	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 2,50 diárias ao servidor BETÂNIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA, para os Municípios de Porto Grande e Tartarugalzinho, de acordo com Requisição nº 090/2021 e Portaria nº 076/2021-SDC	258,00
2000.0085/2021	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00118	06/08/2021	2021NL00130	06/08/2021	2021PD00143	06/08/2021	2021OB00137	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão 1,50 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, de acordo com nº Requisição e Portaria nº 065/2021.	185,76
2000.0085/2021	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00126	06/08/2021	2021NL00139	06/08/2021	2021PD00144	06/08/2021	2021OB00138	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão 1,50 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para o Município de Tartarugalzinho e Porto Grande, de acordo com nº Requisição e Portaria nº 070/2021.	185,76
2000.0085/2021	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00127	06/08/2021	2021NL00140	06/08/2021	2021PD00145	06/08/2021	2021OB00139	10/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente a concessão 5,5 de diária em favor ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, para a cidade de Brasília/DF, de acordo com a Portaria nº 078/2021.	1.630,20
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00142	13/08/2021	2021PD00147	13/08/2021	2021OB00140	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a despesas com a Empresa Vip Empreendimentos Ltda, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP, PLACA QLT4E43, QLP9062 e QLT3C93, período julho de 2021, fatura nº447.	22.912,00
2000.0125/2019/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00139	26/08/2020	2021NL00143	16/08/2021	2021PD00148	16/08/2021	2021OB00141	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 144/2021 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº007/2019/SDC. PROCESSO Nº 2000.0125/2019, MÊS DE JULHO/2021.	3.300,00
2000.00111/2021/SDC.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00130	17/08/2021	2021NL00144	17/08/2021	2021PD00149	17/08/2021	2021OB00142	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 1,5 diárias ao servidor Idelmar Pereira Góes Júnior, com o objetivo de conduzir servidores desta Secretaria para realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.00111/2021/SDC.	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2021NE00132	17/08/2021	2021NL00145	17/08/2021	2021PD00150	17/08/2021	2021OB00143	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso, com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.0111/2020/SDC.	GUSTAVO BEVILAQUA FURLAN	2021NE00134	17/08/2021	2021NL00146	17/08/2021	2021PD00151	17/08/2021	2021OB00144	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias ao servidor Gustavo Bevilacqua Furlan, com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 079/2021.	154,80
2000.00111/2021/SDC.	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO	2021NE00135	17/08/2021	2021NL00147	17/08/2021	2021PD00152	17/08/2021	2021OB00145	18/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 1,5 diárias ao servidor Marcos Antônio de Oliveira Coutinho, com o objetivo de realizar visita "in loco" do Convênio nº 007/2019 - SDC/AP que tem por objeto - Manutenção de iluminação Pública do município de Pracuúba, nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, conforme Portaria nº 079/2021.	154,80

420101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC	2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00148	17/08/2021	2021PD00153	17/08/2021	2021OB00146	18/08/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a NF 00000513, fornecedor Nossa Frota Locação de Veículos Ltda com a Locação de veículos - modelo PICK-UP tipo Amarok e Veículo tipo Voyage s/condutor, no período de 29/07/2021 a 31/07/2021.	400,00
	2000.0122/2021-SDC	Camila Pernambuco Costa	2021NE00136	20/08/2021	2021NL00150	20/08/2021	2021PD00154	20/08/2021	2021OB00147	24/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 3,00 diárias, em favor da servidora CAMILA PERNAMBUCO COSTA, Município de Itaubal na comunidade de Poraquê e comunidade de Jupati nos dias 07/08 à 09/08/2021, objetivo de realizar acompanhamento técnico aos Convênios nº 026/2019 e 027/2019-SDC de acordo com PORTARIA Nº 080/2021-SDC.	258,00
	2000.0122/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00137	20/08/2021	2021NL00151	20/08/2021	2021PD00155	20/08/2021	2021OB00148	24/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias, em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, até o Município de Itaubal, nos dias 07 a 09/08/2021, com objetivo de conduzir o veículo levou a servidora até o Município supracitado conforme PORTARIA Nº 080/2021-SDC.	258,00
	2000.020/2020-SDC.	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00152	23/08/2021	2021PD00156	23/08/2021	2021OB00149	24/08/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente a parcela nº 13 do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC e a Prefeitura Municipal de Santana. Processo nº 2000.0020/2020-SDC	650.000,00
	2000.0026/2021	E A C DA COSTA-EPP	2021NE00020	05/05/2021	2021NL00153	23/08/2021	2021PD00157	24/08/2021	2021OB00150	26/08/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a NF 000.00.302 - E A C da Costa com a Aquisição de Água e Gênero Alimentícios. Ata de Registro de Preço Nº103/2020 - CLC/PGE em favor da empresa E A C DA COSTA e nota fiscal nº 000.000.302.	410,00
	20000126/2021	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00139	27/08/2021	2021NL00154	27/08/2021	2021PD00158	27/08/2021	2021OB00151	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias à servidora ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com objetivo de realizar visita técnica para análise na implantação do sistema de abastecimento de água a comunidade do Carnot, Município de Calçoene, no período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA Nº 083/2021-SDC.	129,60
	20000126/2021	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00140	27/08/2021	2021NL00155	27/08/2021	2021PD00159	27/08/2021	2021OB00152	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias à servidora MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, com objetivo de realizar visita técnica para análise na implantação do sistema de abastecimento de água a comunidade do Carnot, Município de Calçoene, no período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA Nº 083/2021-SDC.	154,80
	2000.0126/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00141	27/08/2021	2021NL00156	27/08/2021	2021PD00160	27/08/2021	2021OB00153	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias ao servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo com técnicos desta SDC até o Município de Calçoene, período de 20 à 21/08/2021 de acordo com PORTARIA 083/2021-SDC.	154,80
	2000.0129/2021-SDC	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00142	27/08/2021	2021NL00157	27/08/2021	2021PD00161	27/08/2021	2021OB00154	31/08/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diária ao servidor LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, com objetivo de participar da Cerimônia do dia do soldado, com a imposição de condecorações, a ser realizada no Quartel-General do Exército na Cidade de Brasília/DF, período de 24 à 26/08/2021 conforme MEMO Nº 001/Secretário Adjunto/SDC de 23/08/2021.	741,00



2000.0141/2021-SDC	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00144	10/09/2021	2021NL00159	10/09/2021	2021PD00163	10/09/2021	2021OB00155	15/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para o Cidade de São Paulo, conforme Requisição Nº 104/2021 e Decreto Nº 3213/2021	1.037,40
2000.0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00158	10/09/2021	2021PD00162	10/09/2021	2021OB00156	15/09/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/06/2021 à 16/07/2021 e 16/07/2021 à 16/08/2021.	60.000,00
2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00160	10/09/2021	2021PD00164	10/09/2021	2021OB00157	15/09/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a NF nº544, fornecedor Nossa Frota Locação de Veículos LTDA com alocação de veículo - modelo PICK-UP tipo Amarok e veículo tipo Voyage s/condutor, concernente do mês de agosto/2021.	8.860,00
2000.020/2020-SDC.	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00170	21/09/2021	2021PD00174	21/09/2021	2021OB00158	22/09/2021	334041 - Contribuições	Pagamento da parcela nº 14 referente ao 1º Termo Aditivo do Convênio nº 017/2020-SDC-GEA para prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos do Município de Santana, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC.	650.000,00
200025	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00048	02/03/2020	2021NL00162	20/09/2021	2021PD00166	20/09/2021	2021OB00159	22/09/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a 2ª parcela do Termo de Convênio Nº007/2020-SDC, celebrado entre GEA e Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes com objetivo da construção de campo de futebol na Comunidade Terra Preta.	203.182,78
2000.0152/20121	Danielle Coutinho da Silva	2021NE00150	20/09/2021	2021NL00166	20/09/2021	2021PD00167	20/09/2021	2021OB00160	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50,00 diárias em favor da servidora DANIELLE COUTINHO DA SILVA, objetivo reunir com os técnicos da Prefeitura para nivelamento de informações e coleta de dados para elaboração do Projeto de Reformar do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade do Carnort no Município de Calçoene, no período de 09 a 11/09/2021 de acordo com PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	258,00
2000.0153/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00146	20/09/2021	2021NL00163	20/09/2021	2021PD00168	20/09/2021	2021OB00161	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos para realizar acompanhamento técnico e administrativo ao convênio 008/2020-SDC, em deslocamento para o município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº108/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00149	20/09/2021	2021NL00164	20/09/2021	2021PD00169	20/09/2021	2021OB00162	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Thais da Cunha Barbosa para acompanhamento técnico e administrativo ao município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº110/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00147	20/09/2021	2021NL00165	20/09/2021	2021PD00170	20/09/2021	2021OB00163	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº111/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80
2000.0153/2021-SDC	Lucas Manassés Viterbino Neto	2021NE00148	20/09/2021	2021NL00167	20/09/2021	2021PD00171	20/09/2021	2021OB00164	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Lucas Manassés Viterbino Neto para acompanhamento técnico e administrativo ao município de Ferreira Gomes, conforme a requisição Nº112/2021 e portaria Nº 086/2021-SDC.	154,80

2000.0152/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00151	20/09/2021	2021NL00168	20/09/2021	2021PD00172	20/09/2021	2021OB00165	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias a favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo que levou os servidores até ao Município de Calçoene, no período de 09 a 11/09/2021, conforme PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	258,00
2000.0154/2021-SDC	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2021NE00152	20/09/2021	2021NL00169	20/09/2021	2021PD00173	20/09/2021	2021OB00166	22/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Carlos Michel Miranda da Fonseca em deslocamento para o Cidade de Brasília, conforme Requisição Nº 109/2021 e Portaria Nº 087/2021	741,20
2000.0151/2021-SDC	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00145	20/09/2021	2021NL00161	20/09/2021	2021PD00175	23/09/2021	2021OB00167	28/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 2,50 diárias em favor da servidora ANA RUTH DO ROSÁRIA SOUZA, objetivo realizar visita técnica a comunidade do Carnot para elaboração do projeto para implantação do sistema de abastecimento de Água na comunidade supracitada, no Município de Calçoene no período de 09 a 11/09/2021 de acordo com PORTARIA Nº 085/2021-SDC.	216,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00171	24/09/2021	2021PD00176	24/09/2021	2021OB00168	28/09/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE ,referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019. Mês de referência 10/07/2021 a 09/08/2021 (Nota Fiscal nº 657) e mês de referência 10/08/2021 a 09/09/2021 (Nota fiscal nº 894).	2.225,20
2000.0158/2021-SDC	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00159	27/09/2021	2021NL00172	27/09/2021	2021PD00177	27/09/2021	2021OB00169	28/09/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para o Cidade de Brasília, conforme Requisição Nº 113/2021 e Decreto Nº3423/2021.	1.037,40
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00174	30/09/2021	2021PD00178	30/09/2021	2021OB00170	01/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a despesas com a Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP. PLACA QLT4E43, QLP9062 e QLT3C93, período ( 22 diárias) AGOSTO DE 2021. Conforme nº 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Fatura nº 494.	23.628,00
2000.0171/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00163	06/10/2021	2021NL00175	06/10/2021	2021PD00179	06/10/2021	2021OB00171	08/10/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a concessão de 2,50 diárias em favor do servidor FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA, objetivo conduzir o veículo que deu suporte na comitiva do Governo do Estado do Amapá, nas programações de trabalho voltadas ao Município de Laranjal do Jari, no período de 24/09 a 26/09/2021, de acordo com PORTARIA Nº 089//2021-SDC.	258,00
2000.0069/2021/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00176	07/10/2021	2021PD00180	07/10/2021	2021OB00172	08/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 171-2021 MÊS SETEMBRO/2021, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO nº007/2019/SDC, CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNÇIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019.	3.556,74
2000.020/2020-SDC.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2021NE00086	22/07/2021	2021NL00177	13/10/2021	2021PD00181	13/10/2021	2021OB00173	14/10/2021	334041 - Contribuições	PAGAMENTO referente ao Boletim de Medição nº 15/2021, relativo ao mês de SETEMBRO/2021 e parcela nº 15 do 1º Termo Aditivo de valor e prazo referente ao Convênio 017/2020, que tem como objeto prestação de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana/AP.	650.000,00

2000.0173/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00165	14/10/2021	2021NL00178	14/10/2021	2021PD00182	14/10/2021	2021OB00174	18/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Vitória do Jari, conforme a requisição Nº116/2021 e portaria Nº 091/2021-SDC.	258,00
2000.0173/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00166	14/10/2021	2021NL00179	14/10/2021	2021PD00183	14/10/2021	2021OB00175	18/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Marco Antonio Marques dos Santos para realizar acompanhamento técnico e administrativo, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, conforme a requisição Nº115/2021 e portaria Nº 091/2021-SDC.	258,00
2000.0165/2019-SDC	COMPUSER VICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00231	15/10/2020	2021NL00180	14/10/2021	2021PD00184	14/10/2021	2021OB00176	18/10/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 1126 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA, relativo ao mês de Setembro/2021, referente ao primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0165/2019.	1.112,60
2000.0178/2021 - SDC	CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA	2021NE00170	26/10/2021	2021NL00183	26/10/2021	2021PD00185	26/10/2021	2021OB00177	28/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1.50 diária em favor do servidor Carlos Michei Miranda da Fonseca, a cidades de Belém do Pará no período compreendido entre 14/10/2021 a 15/10/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos institucionais relacionados a Gestão, com equipe técnica do Governo do Estado do Pará. Conforme Portaria Nº 092/2021-SDC.	381,18
2000.00179/2021/SDC.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00172	26/10/2021	2021NL00184	26/10/2021	2021PD00186	26/10/2021	2021OB00178	28/10/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão 2,50 diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 com o objetivo de participar e finalizar a rodada de captação de recursos, nos gabinetes parlamentares levando em consideração a finalização no dia 20/10/2021, encerrando-se o período de apresentação das emendas ao orçamento geral da União (Brasília/DF), bem como atender o convite do Secretário Estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro, Sr. Nicola Micione com a finalidade de conhecer os Projetos de Cidades Inteligentes em curso no Governo do Rio de Janeiro.	741,00
2000.0199/2021-SDC	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2021NE00177	28/10/2021	2021NL00188	28/10/2021	2021PD00191	28/10/2021	2021OB00179	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Frank Warlen Holanda da Silva para conduzir o veículo que levou os servidores até o município de Tartarugalzinho, conforme a requisição Nº122/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00
2000.0199/2021-SDC	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00178	28/10/2021	2021NL00189	28/10/2021	2021PD00192	28/10/2021	2021OB00180	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Criscia Tânia Correa Moraes para acompanhar administrativamente a agenda do Excelentíssimo Governador do Amapá e do secretário da SDC até o município de Tartarugalzinho, conforme a requisição Nº123/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00
2000.0199/2021-SDC	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00179	28/10/2021	2021NL00190	28/10/2021	2021PD00194	28/10/2021	2021OB00181	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS para acompanhar administrativamente a agenda do Excelentíssimo Governador do Amapá e do secretário da SDC até o município de Tartarugalzinho, conforme a requisição Nº124/2021 e portaria Nº 096/2021-SDC.	258,00

2000.0195/2021	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00183	03/11/2021	2021NL00194	03/11/2021	2021PD00197	03/11/2021	2021OB00182	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 094/2021 e Requisição nº 120/2021.	309,60
2000.0185/2021	JOSÉ CARLOS CORREIA DE CARVALHO	2021NE00184	03/11/2021	2021NL00195	03/11/2021	2021PD00199	03/11/2021	2021OB00183	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor do servidor José Carlos Correia de Carvalho em deslocamento para os municípios de Calçoene, Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 093/2021 e Requisição nº 119/2021.	557,28
2000.0196/2021	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00200	03/11/2021	2021OB00184	04/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00185	26/10/2021	2021PD00187	26/10/2021	2021OB00185	04/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Fatura nº 524 do fornecedor Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP, PLACA QLT4E43, ( 22 diárias) e QLT3C93, ( 22 diárias),período Setembro DE 2021.	15.752,00
2000,0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00186	26/10/2021	2021PD00188	26/10/2021	2021OB00186	04/11/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/08/2021 à 16/09/2021.	30.000,00
2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00197	03/11/2021	2021PD00198	03/11/2021	2021OB00187	04/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a nf nº 618 - Nossa Frota Locação de Veiculos EIRELI, referente a 3 (TRÊS) veículos tipo Amarok 4x4 placas PTO - 4179, PTC 4668 e QVD 3279 30 diárias cada um no período compreendido entre 01/09/2021 a 30/09/2021, e 2 (dois) Veículos passeio modelo SEDAN placa QLR 2800 30(diárias) de 01/09/2021 a 30/09/2021 e QLR 2802,16 (dezesesseis diárias) de 15/09/2021 a 30/09/2021, sem condutor e sem combustível.	15.360,00
2000.0123/2021- SDC	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00160	30/09/2021	2021NL00199	09/11/2021	2021PD00202	09/11/2021	2021OB00189	10/11/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a empresa OFFICE PAPELARIA EIRELLI- EPP, aquisição de material de Expediente e escritório para suprir a demanda da SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0017/2021, Pregão 019/2021-CLC/PGE.	13.730,83
2000.0123/2021- SDC	DARKLE R. ARAUJO-ME	2021NE00161	01/10/2021	2021NL00200	09/11/2021	2021PD00203	09/11/2021	2021OB00190	10/11/2021	339030 - Material de Consumo	Pagamento referente a empresa DARKLER R ARAUJO- ME, aquisição de material de Expediente e escritório para suprir a demanda da SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0018/2021, Pregão 019/2021-CLC/PGE.	10.779,30
2000.0203/2021/SDC.	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00186	12/11/2021	2021NL00201	12/11/2021	2021PD00204	12/11/2021	2021OB00191	16/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,5 diárias em favor do servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF no período de 29/10/2021 a 06/11/2021 com o objetivo de visitar o gabinete do Deputado Federal Pedro da Lua e no gabinete do Senador Davi Alumbre, visando finalizar a indicação de emendas de bancadas em favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das cidades - SDC.	1.333,80

2000.0205/2021	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00187	12/11/2021	2021NL00202	12/11/2021	2021PD00205	12/11/2021	2021OB00192	16/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 3,5 diárias em favor do servidor José Carlos Correa de Carvalho ( Secretário Adjunto/SDC) ,em deslocamento ao município de Calçoene,Distrito de Carnot e Lourenço), no período compreendido entre 04/11/2021 a 07/11/2021,com o objetivo de viagem precursora de preparação a visita do excelentíssimo governador do estado Waldez Góes, conforme Portaria nº 098/2021	433,44
2000.0252/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MACAPA	2020NE00282	10/12/2020	2021NL00203	12/11/2021	2021PD00206	12/11/2021	2021OB00193	17/11/2021	444042 - Auxílios	Pagamento parcial referente ao Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEORELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	2.076.911,76
2000.00252/2019-SDC	PREFEITUR A MUNICIPAL DE MACAPA	2020NE00281	10/12/2020	2021NL00204	12/11/2021	2021PD00207	12/11/2021	2021OB00194	17/11/2021	444042 - Auxílios	Pagamento parcial do Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEORELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	3.046.541,00
2000.0196/2021	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00208	16/11/2021	2021OB00195	17/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 21/10/2021 a 23/10/2021, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	
2000.0069/2021/SDC.	DIGIMAC INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00205	16/11/2021	2021PD00209	16/11/2021	2021OB00196	17/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS Nº 226-2021 DO FORNECEDOR DIGIMAC INFORMÁTICA LTDA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA.	3.556,74
2000.0196/2021	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00185	03/11/2021	2021NL00198	03/11/2021	2021PD00210	18/11/2021	2021OB00197	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 21/10/2021 a 23/10/2021, conforme Portaria nº 095/2021 e Requisição nº 121/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2021NE00194	18/11/2021	2021NL00206	18/11/2021	2021PD00211	18/11/2021	2021OB00198	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Ana Ruth do Rosário Souza, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	302,40
2000.0208/2021	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00192	18/11/2021	2021NL00208	18/11/2021	2021PD00212	18/11/2021	2021OB00199	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de Diárias a favor da Servidora Criscia Tânia Correa de Moraes ao Município de Laranjal do Jari,com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari.Conforme Portaria nº 099/2021-SDC,no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	ANITA LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00195	18/11/2021	2021NL00207	18/11/2021	2021PD00213	18/11/2021	2021OB00200	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor da servidora Anita Larissa Ferreira dos Santos, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	361,20

2000.0208/2021/SDC.	Thais da Cunha Barbosa	2021NE00193	18/11/2021	2021NL00210	18/11/2021	2021PD00214	18/11/2021	2021OB00201	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de Diárias a favor da Servidora Thais da Cunha Barbosa ao Município de Laranjal do Jari, com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC, no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0208/2021 - SDC	MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNIOR	2021NE00196	18/11/2021	2021NL00211	18/11/2021	2021PD00215	18/11/2021	2021OB00202	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 2,50 Diárias a favor do Servidor Marcos Rocha de Andrade Júnior ao Município de Laranjal do Jari, com objetivo reunir com a equipe técnica do referido Município para análise de viabilidade de transferência de recursos para a execução das obras de adequação da Escola Municipal do Cajari. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC, no período compreendido entre 27/10/2021 a 29/10/2021.	258,00
2000.0209/2021-SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00198	18/11/2021	2021NL00209	18/11/2021	2021PD00216	18/11/2021	2021OB00203	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Idelmar Pereira Góes Júnior, em deslocamento para o município de Vitória do Jari, período 10/11 a 13/11/2021, conforme Portaria nº 107/2021-SDC.	361,20
2000.0208/2021 - SDC	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00197	18/11/2021	2021NL00212	18/11/2021	2021PD00217	18/11/2021	2021OB00204	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 2,50 Diárias a favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari com o objetivo de conduzir servidores desta Secretaria em viagem ao referido Município. Conforme Portaria nº 099/2021-SDC.	258,00
2000.0211/2021/SDC.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00199	18/11/2021	2021NL00213	18/11/2021	2021PD00218	18/11/2021	2021OB00205	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias a favor do Servidor José Carlos Corrêa de Carvalho em viagem aos Municípios de Calçoene distrito (Carnot e Lourenço) e Oiapoque com objetivo de viagem percursora de preparação a visita do Excelentíssimo Governador do Estado Waldez Góes para acompanhamento de obras, reunião com lideranças e assinaturas de convênios no período de 12/11/2021 a 16/11/2021. Conforme Portaria nº 108/2021-SDC.	557,28
2000.0213/2021/SDC.	MORGANA NAZARE REIS DOS SANTOS	2021NE00202	19/11/2021	2021NL00216	19/11/2021	2021PD00220	19/11/2021	2021OB00206	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da Servidora Morgana Nazaré Reis Santiago ao Município de Mazagão com o objetivo de elaborar o Projeto de Limpeza Urbana para o referido Município. Conforme Portaria nº 112/2021-SDC, período compreendido entre 10/11/2021 a 11/11/2021.	154,80
2000.0214/2021	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00203	19/11/2021	2021NL00215	19/11/2021	2021PD00221	19/11/2021	2021OB00207	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos, em deslocamento para o Município de Calçoene, no período de 13/11 a 14/11/2021, conforme Portaria nº 113/2021-SDC.	154,80
2000.0214/2021	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00204	19/11/2021	2021NL00217	19/11/2021	2021PD00222	19/11/2021	2021OB00208	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente à concessão de diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço, em deslocamento para o Município de Calçoene, no período de 13/11 a 14/11/2021, conforme Portaria nº 113/2021-SDC.	154,80

2000.0217/2021	Vanessa Maria Teixeira Albino	2021NE00205	03/11/2021	2021NL00218	19/11/2021	2021PD00223	19/11/2021	2021OB00209	23/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a concessão de 1,50 diárias em favor da servidora Vanessa Maria Teixeira Albino em deslocamento para os municípios de Calçoene para fazer a cobertura e acompanhar o Srº Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades nas programações/eventos promovido pelo Governo do Estado do Amapá, nas inaugurações e visita as obras em andamento, e assinaturas de novos Termos de Convênios, com o Município acima citado. Conforme Portaria nº 0114/2021. No período compreendido entre 13/11/2021 a 14/11/2021.	154,80
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00214	19/11/2021	2021PD00219	19/11/2021	2021OB00210	23/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Fatura nº 557 do fornecedor Empresa Vip Empreendimentos LTDA, referente a Locação de Veículos tipo PIC-UP. PLACA QLT4E43 ( 22 diárias), QLT 8J02(22 DIÁRIAS) e QLT3C93, (06 diárias), período Outubro DE 2021.	17.900,00
2000.0005/2021/SDC.	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2021NL00219	22/11/2021	2021PD00224	22/11/2021	2021OB00211	23/11/2021	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Pagamento referente Fatura/Duplicata nº 00041677 do fornecedor DF Turismo e Eventos Ltda que tem por objeto contratação de Empresa Especializada com a prestação de serviços de Agenciamento Viagens de natureza contínua. Contato 004/2021-SDC.	10.231,32
2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00220	22/11/2021	2021PD00225	22/11/2021	2021OB00212	23/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a Nota Fiscal nº 00000671 do Prestador de Serviços Nossa Fota Locação de Veículos Ltda - modelo PICK-UP Amarok 4x4 SE PTO 4179 31 diárias, PICK-UP Amarok 4x4 SE PTO 4668 31 diárias, PICK-UP Amarok 4x4 SE QVD 3279 31 diárias e WV/Voyage 1.6L MB5 - Placa QLR 2800 31 diárias, WV/Voyage 1.6L MB5 - Placa QLR 2802 31 diárias, período compreendido entre 01/10/2021 a 31/10/2021 . Contrato nº 002/2021-SDC.	16.740,00
2000.0221/2021/SDC.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00208	25/11/2021	2021NL00222	25/11/2021	2021PD00227	25/11/2021	2021OB00213	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor José Izidoro Souza Ventura Picanço ao Município de Mazagão com o objetivo de fazer levantamento de informações e elaboração do projeto de Limpeza Urbana nas Comunidades de Laranjal e Sorocaba no referido Município. Conforme Portaria nº 116/2021-SDC.	154,80
2000.0219/2021 - SDC	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00209	25/11/2021	2021NL00223	25/11/2021	2021PD00228	25/11/2021	2021OB00214	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 6,50 diárias em favor do Servidor Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior a Cidade de Brasília/DF COM Objetivo de cumprir agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, para tratar do assunto das Unidades Habitacionais, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida - PNCV II, concessão de novo prazo para conclusão e entrega das Unidades Habitacionais. Decreto nº 4435 de 24/11/2021.	1.926,60
2000.00218/2021/SDC.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00210	25/11/2021	2021NL00224	25/11/2021	2021PD00229	25/11/2021	2021OB00215	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do Servidor José Carlos Correa de Carvalho ao Município de Tartagalzinho com o objetivo de Acompanhar o Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá, em eventos de assinatura de convênios, entregas de ordens de serviços e inauguração do posto da PRF no referido Município no período de 18/11/2021 a 19/11/2021. Conforme Portaria nº 115/2021-SDC.	185,76

2000.0223/2021/SDC.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00211	25/11/2021	2021NL00225	25/11/2021	2021PD00230	25/11/2021	2021OB00216	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo de acompanhar a agenda oficial do Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amapá, para assinatura de Termo de Convênio entre a SDC/GEA e o Município de Tartarugalzinho para repasse de recursos financeiros destinados a prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Destinação de Resíduos Urbanos do referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0223/2021/SDC.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00212	25/11/2021	2021NL00226	25/11/2021	2021PD00231	25/11/2021	2021OB00217	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo de acompanhar a agenda oficial do Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amapá, para assinatura de Termo de Convênio entre a SDC/GEA e o Município de Tartarugalzinho para repasse de recursos financeiros destinados a prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Destinação de Resíduos Urbanos do referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0223/2021/SDC.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00213	25/11/2021	2021NL00227	25/11/2021	2021PD00232	25/11/2021	2021OB00218	26/11/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 1,50 diárias em favor da servidor Idelmar Pereira Góes Júnior ao Município de Tartarugalzinho com o objetivo Conduzir servidores desta secretaria ao referido Município. Conforme Portaria nº 117/2021 nos dias 18/11/2021 a 19/11/2021.	154,80
2000.0069/2021/SDC.	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00221	24/11/2021	2021PD00226	24/11/2021	2021OB00219	26/11/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 231/2021 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMATICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO Nº 007/2019/SDC - PERÍODO OUTUBRO DE 2021.	3.556,74
2000.0233/2021/SDC.	MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA	2021NE00216	06/12/2021	2021NL00231	06/12/2021	2021PD00236	06/12/2021	2021OB00220	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 3,50 diárias ao Servidor Marcos Alberto de Souza Jucá ao Município de Oiapoque com o objetivo de realizar visita técnica referente ao Termo de Convênio nº 015/2019, cujo o objeto é a implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Oiapoque/AP. Papara instrução do 3º Termo Aditivo do referido Convênio. No período de 26/11/2021 a 29/11/2021. Portaria 0153/2021.	361,20
2000.0233/2021/SDC.	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2021NE00217	06/12/2021	2021NL00232	06/12/2021	2021PD00237	06/12/2021	2021OB00221	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 3,50 diárias a Servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso ao Município de Oiapoque com o objetivo de realizar visita técnica referente ao Termo de Convênio nº 015/2019, cujo o objeto é a implantação de Minimização dos Impactos Ambientais na Área do Lixão, no Município de Oiapoque/AP. Papara instrução do 3º Termo Aditivo do referido Convênio. No período de 26/11/2021 a 29/11/2021. Portaria nº 0153/2021-SDC	361,20



2000.0231/2021/SDC.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00219	06/12/2021	2021NL00233	06/12/2021	2021PD00238	06/12/2021	2021OB00222	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento 4,50 de Diárias em favor do Servidor Idelmar Pereira Góes Junior ao Município de Calçoene com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município.Conforme Portaria nº 152/2021-SDC,no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00220	06/12/2021	2021NL00234	06/12/2021	2021PD00239	06/12/2021	2021OB00223	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento da Concessão de 4,50 diárias em favor do servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarug alzinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade.Conforme Portaria nº 152/2021-SDC,no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00221	06/12/2021	2021NL00235	06/12/2021	2021PD00240	06/12/2021	2021OB00224	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarug alzinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade.Conforme Portaria nº 152/2021-SDC,no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0231/2021/SDC.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00222	06/12/2021	2021NL00236	06/12/2021	2021PD00241	06/12/2021	2021OB00225	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço ao Município de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarug alzinho e Ferreira Gomes com o objetivo de realizar diagnóstico situacional dos conselhos municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Estruturação dos Conselhos da Sociedade.Conforme Portaria nº 152/2021-SDC,no período de 06/12/2021 a 10/12/2021.	464,40
2000.0224/2021/SDC.	JOSÉ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	2021NE00223	06/12/2021	2021NL00239	06/12/2021	2021PD00242	06/12/2021	2021OB00226	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento de 5,50 diárias em favor do Servidor José Carlos Correa de Carvalho aos Município de Itauba, Laranjal do Jari e Oiapoque com o objetivo de preparar percussora e organizar agenda de visita do Excelentíssimo Governador do Estado do Amapá e Secretários, visando assinatura de convênios, inauguração e outras atividades nos municípios com Prefeitos e Lideranças locais.	681,12
2000.0229/2021/SDC.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00225	06/12/2021	2021NL00242	06/12/2021	2021PD00248	06/12/2021	2021OB00227	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Conforme Portaria nº 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0229/2021/SDC.	José Izidoro Ventura Picanço	2021NE00226	06/12/2021	2021NL00244	06/12/2021	2021PD00249	06/12/2021	2021OB00228	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picanço ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais, instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Conforme Portaria 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021-SDC	464,40

2000.0229/2021/SDC.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00227	06/12/2021	2021NL00245	06/12/2021	2021PD00250	06/12/2021	2021OB00229	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do Servidor Idelmar Perreira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município.Conforme Portaria nº 150/2021 no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2021NE00231	06/12/2021	2021NL00247	06/12/2021	2021PD00252	06/12/2021	2021OB00230	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor da servidora Criscia Tania Correa Moraes aos Município de Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais,instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	Idelmar Pereira Góes Junior	2021NE00233	06/12/2021	2021NL00249	06/12/2021	2021PD00254	06/12/2021	2021OB00231	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a 4,50 diárias em favor do Servidor Idelmar Perreira Góes Júnior ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município.Conforme Portaria nº 151/2021 no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0229/2021/SDC.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00237	06/12/2021	2021NL00251	06/12/2021	2021PD00255	06/12/2021	2021OB00232	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Pagamento referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos ao Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais,instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Portaria nº 150/2021-SDC no período de 22/11/2021 a 26/11/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2021NE00239	06/11/2021	2021NL00252	06/12/2021	2021PD00256	06/12/2021	2021OB00233	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTOo referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor Marco Antônio Marques dos Santos aos Município de Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais,instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	José Izidoro Ventura Picango	2021NE00234	06/12/2021	2021NL00250	06/12/2021	2021PD00268	14/12/2021	2021OB00234	15/12/2021	339014 - Diárias - Civil	Liquidação referente a Concessão de 4,50 diárias em favor do servidor José Izidoro Ventura Picango aos Município de Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias e Porto Grande com objetivo de realizar diagnóstico situacional dos Conselhos Municipais para subsidiar a elaboração do Plano de Escrituração dos Conselhos da Sociedade - PECS e Câmaras Municipais,instalados nos Municípios do Estado do Amapá.Portaria nº 151/2021-SDC no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.	464,40
2000.0230/2021/SDC.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00248	10/12/2021	2021NL00258	10/12/2021	2021PD00264	14/12/2021	2021OB00235	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827782/2016	3.643,68

2000.0230/2021/SDC.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00249	10/12/2021	2021NL00259	14/12/2021	2021PD00265	14/12/2021	2021OB00236	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827702/2016	98.762,51
2000.0230/2021/SDC.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00254	10/12/2021	2021NL00261	14/12/2021	2021PD00267	14/12/2021	2021OB00237	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827944/2016	3.665,62
2000.0230/2021/SDC.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00250	14/12/2021	2021NL00260	14/12/2021	2021PD00269	14/12/2021	2021OB00238	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 836522/2016	2.826,23
2000.0230/2021/SDC.	COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2021NE00256	10/12/2021	2021NL00262	14/12/2021	2021PD00270	14/12/2021	2021OB00239	27/12/2021	449093 - Indenizações e Restituições	Pagamento referente a regularização de Devolução de recurso do Convênio Federal nº 827680/2016	57.640,60
2000.00252/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	2021NE00207	25/11/2021	2021NL00229	29/11/2021	2021PD00234	29/11/2021	2021OB00240	30/12/2021	444042 - Auxílios	Pagamento referente a complementação a 3ª parcela do Termo de Convênio nº 018/2019-SDC/AP, objeto Pavimentação em CBUQ com reforço de GEORGRELHA em vias de Macapá, no Município de Macapá, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá. Processo nº 200.0.0252/2019-SDC.	200.000,00
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00230	03/12/2021	2021PD00235	03/12/2021	2021OB00241	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da fatura de locação nº 573 da Vip Empreendimentos Ltda -EPP ref. a locação de 03 (três ) veículos Tipo Pick-Up 4x4, no período de 01 a 30 de novembro de 2021 de acordo com relatório nº009/2021. Conforme 0 3º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC. Processo nº 00001/SDC/2018.	18.258,00
2000.0170/2021/SDC.	COMPUSER VICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2021NL00240	06/12/2021	2021PD00244	06/12/2021	2021OB00242	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao contrato de nº 008/2019 para contratação de Link de internet, NF Nº 1567 REFERENTE AO PERÍODO 10/11/2021 À 09/12/2021 ( NOVEMBRO)	1.204,38
2000.0170/2021/SDC.	COMPUSER VICE EMPREENDIMENTOS LTDA			2021NL00237	06/12/2021	2021PD00245	06/12/2021	2021OB00243	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao contrato de nº 008/2019 para contratação de Link de internet, NF Nº 1387 REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2021 À 09/11/2021 ( OUTUBRO)	1.204,38
2000.0037/2021-SDC	G. R. LOBATO - ME	2021NE00081	07/07/2021	2021NL00243	06/12/2021	2021PD00246	06/12/2021	2021OB00244	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente a instalação de persianas verticais, sob medida, conforme Ordem de Utilização de ata nº007/2021 e ata 14/15.2021. Fis 108. NF nº 70/E	10.352,00
200007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2020NE00052	02/03/2020	2021NL00253	10/12/2021	2021PD00258	10/12/2021	2021OB00245	30/12/2021	334041 - Contribuições	Pagamento referente ao restante do Convênios nº 009/2019 cujo objeto é aquisição de Material elétrico para a Manutenção da Iluminação Pública da Zona Rural e Urbana do Município de Porto Grande.Processo nº 2000.0131/2019-SDC.	248.437,03
420101.2019.00139	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2019NE00277	07/11/2019	2021NL00256	10/12/2021	2021PD00261	10/12/2021	2021OB00246	30/12/2021	444042 - Auxílios	PAGAMENTO referente a 2ª e 3ª parcelas Termo de Convênio nº 029/2019 - P.M de Tartarugalzinho que tem por objeto Construção de um galpão, para o tratamento adequado de Resíduos Sólidos no Município de Tartarugalzinho -AP -	758.808,65

2000.0005/2021/SDC.	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00162	01/10/2021	2021NL00263	15/12/2021	2021PD00271	15/12/2021	2021OB00247	30/12/2021	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Liquidação referente Fatura/Duplicata nº 00042796 do fornecedor DF Turismo e Eventos Ltda que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada com a prestação de serviços de Agenciamento Viagens de natureza contínua.	13.232,23
420101.2019.00159	IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP	2019NE00362	11/12/2019	2021NL00265	15/12/2021	2021PD00272	15/12/2021	2021OB00248	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento para cobrir despesas com Aquisição de Licença de uso de Software específico da Autodesk, Suite Collection (Versão 2019 ou Superior) e Serviços de Treinamento para uso do referido Software conforme Pregão Eletrônico nº 081/2019-CLC/PGE do Processo SIGA nº 00037/PGE/2019 referente a NF nº 00001174.	39.400,00
2000.0069/2021/SDC.	DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP	2021NE00143	27/08/2021	2021NL00266	15/12/2021	2021PD00273	16/12/2021	2021OB00249	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 267 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO nº 007/2019/SDC - PERÍODO NOVEMBRO DE 2021.	3.556,74
2000.0069/2021/SDC.	DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP			2021NL00267	15/12/2021	2021PD00274	16/12/2021	2021OB00250	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 268 DO FORNECEDOR DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. PROCESSO Nº 2000.0069/2021 APENSO AO PROCESSO Nº 2000.0125/2019. CONTRATO nº 007/2019/SDC - PERÍODO DEZEMBRO DE 2021.	3.556,74
2000.0236/2021-SDC	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2021NE00257	17/12/2021	2021NL00271	17/12/2021	2021PD00275	17/12/2021	2021OB00251	30/12/2021	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,5 diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, até a cidade de Brasília-DF, para tratativas de captação de recursos, período de 13 à 20/12/2021, de acordo com Decreto nº 4672 de 13 dezembro 2021.	1.630,20
2000,0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO	2021NE00012	08/03/2021	2021NL00268	15/12/2021	2021PD00276	17/12/2021	2021OB00252	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/09/2021 à 16/10/2021.	30.000,00
2000,0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO			2021NL00269	15/12/2021	2021PD00277	17/12/2021	2021OB00253	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/10/2021 à 16/11/2021.	30.000,00
2000,0036/2015 - SDC	JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO			2021NL00270	15/12/2021	2021PD00278	17/12/2021	2021OB00254	30/12/2021	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pagamento referente as despesas de locação de imóvel sede desta secretária, em favor do locador JOSÉ FERREIRA ROCHA FILHO, conforme contrato Nº 001/2015-SDC, 2º Termo Aditivo. Período 16/11/2021 à 16/12/2021.	30.000,00
2000.0121/2020-SDC	VIP EMPREENDI MENTO LTDA - EPP	2021NE00026	11/05/2021	2021NL00272	15/12/2021	2021PD00279	17/12/2021	2021OB00255	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Fatura de Locação nº 595 da Empresa VIP CAR LTDA, referentes a locação de 03 (três) veículos tipo Pick-Up 4X4, período 01 à 30/12/2021, Conforme o 03º Terceiro termo aditivo ao contrato nº003/2019-SDC.	18.258,00
2000.0166/2021-SDC	ALDV REFRIGERA ÇÕES LTDA	2021NE00173	26/10/2021	2021NL00273	17/12/2021	2021PD00280	20/12/2021	2021OB00256	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente a Nota Fiscal nº 2021000083 PM DE SANTANA a empresa ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA, contratação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar . Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 0005/2021, Pregão 023/2021-CLC/PGE e Contrato 006/2021-SDC	8.370,00

2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2021NE00032	25/05/2021	2021NL00274	15/12/2021	2021PD00281	20/12/2021	2021OB00257	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal 00000737 Nossa Frota Locação de Veículos Ltda, referente Locação de veículos -tipo AMAROK 4X4 e VOYAGE sem condutor e sem combustível , no período de 01/11/2021 à 30/11/2021. Conforme Ata de registro de Pregos Nº032/2021 - CLC/PGE e Contrato nº 002/2021-SDC.	16.200,00
2000.0042/2021 - SDC	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			2021NL00275	15/12/2021	2021PD00282	20/12/2021	2021OB00258	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	liquidação da Nota Fiscal 00000759 Nossa Frota Locação de Veículos Ltda, referente Locação de veículos -tipo AMAROK 4X4 e VOYAGE sem condutor e sem combustível , no período de 01/12/2021 à 31/12/2021. Conforme Ata de registro de Pregos Nº032/2021 - CLC/PGE e Contrato nº 002/2021-SDC.	16.740,00
2000.0124/2021- SDC	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	2021NE00156	27/09/2021	2021NL00276	15/12/2021	2021PD00283	21/12/2021	2021OB00259	30/12/2021	339030 - Material de Consumo	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 000.005.805 da empresa A SALOMÃO DE ALMEIDA-ME, referente AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, para as impressoras pertencentes a SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 009/2021, Pregão 020/2021-CLC/PGE.	17.196,64
2000.0124/2021- SDC	A H DA S MORAES - EPP	2021NE00155	27/09/2021	2021NL00277	15/12/2021	2021PD00284	23/12/2021	2021OB00260	30/12/2021	339030 - Material de Consumo	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 00007081 da empresa ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES- ME referente AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, para as impressoras pertencentes a SDC. Conforme ATA REGISTRO DE PREGOS nº 008/2021, Pregão 020/2021-CLC/PGE.	12.000,00
2000.0170/2021/SDC.	COMPUSER VICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2021NE00214	25/11/2021	2021NL00278	23/12/2021	2021PD00285	23/12/2021	2021OB00261	30/12/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº1817 da COMPUSERVI EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 008/2019 para contratação de Link de internet, conforme adesão de Ata de Registro de Preço nº 038/2019 - CLC/PGE , do Pregão Eletrônico nº 007/2019. Conforme Processo nº 2000.0170/2021 apenas ao Processo 2000.0165/2019.	1.204,38
2000.0031/2021	PREFEITUR A MUNICIPAL DE CALÇOENE	2021NE00244	10/12/2021	2021NL00279	23/12/2021	2021PD00286	27/12/2021	2021OB00262	30/12/2021	334041 - Contribuições	PAGAMENTO de Convênio nº 008/2021, entre a Prefeitura Municipal de Calçoene e o Governo do Estado, referente a sinalização e Identificação Turística do referido Município	81.703,64
200034	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	2020NE00055	03/03/2020	2021NL00280	27/12/2021	2021PD00287	28/12/2021	2021OB00263	30/12/2021	444042 - Auxílios	PAGAMENTO referente a terceira parcela do Convenio Nº005/2020 construção de Escola Municipal na Comunidade Cachoeira Caldeirão. Conforme Processo Nº2000,0227/2019-SDC.	204.610,12
<b>TOTAL</b>											<b>16.036.456,03</b>	