



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Junho 2024

Unidade Gestora : Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

seq ueñ da	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
<b>500 - Outros Impostos não Vinculados de Impostos</b>														
1	0020.0332.1132.0152/2024	526xxxxx49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00311	29/05/2024	2024NL00322	29/05/2024	2024PD00339	29/05/2024	20240B00319	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 2( duas) diárias ao Servidor Bruno D' Almeida Gomes dos Santos ao Município de Amapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Participar do	440,00
2	0020.0332.1132.0152/2024	029xxxxx90	Vanessa Maria Teixeira Albino	2024NE00312	29/05/2024	2024NL00323	29/05/2024	2024PD00340	29/05/2024	20240B00320	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO O para concessão de 2,00 dias em de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Participar do Evento de inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 129/2024-SDC	440,00
3	0020.0332.1132.0152/2024	661xxxxx53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2024NE00313	29/05/2024	2024NL00324	29/05/2024	2024PD00341	29/05/2024	20240B00321	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 2 (duas) diárias ao Servidor José Milton de Souza Júnior até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Participar do Evento de inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 129/2024-SDC	440,00
4	0020.0332.1132.0152/2024	890xxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00314	29/05/2024	2024NL00325	29/05/2024	2024PD00342	29/05/2024	20240B00322	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 3 diárias a servidora Ana Maria da Silva Ferreira até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Participar do Evento de inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 129/2024-SDC	440,00
5	0020.0332.1132.0152/2024	006xxxxx52	Raphael Dias Martins	2024NE00315	29/05/2024	2024NL00326	29/05/2024	2024PD00343	29/05/2024	20240B00323	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2 diária ao servidor RAPHAEL DIAS MARTINS até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARIA Nº129/2024/SDC.	440,00
6	0020.0332.1132.0153/2024	128xxxxx15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00316	29/05/2024	2024NL00327	29/05/2024	2024PD00344	29/05/2024	20240B00324	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Assessorar o Secretário na Participação do Evento de inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 130/2024-SDC	440,00
7	0020.0332.1132.0153/2024	776xxxxx87	Celvaldo Picanço Junior	2024NE00317	29/05/2024	2024NL00328	29/05/2024	2024PD00345	29/05/2024	20240B00325	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 2 diárias ao Servidor Celvaldo Picanço Júnior até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Assessorar o Secretário na Participação do Evento de inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 130/2024-SDC	440,00
8	0020.0332.1132.0153/2024	056xxxxx50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00318	29/05/2024	2024NL00329	29/05/2024	2024PD00346	29/05/2024	20240B00326	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2 diárias ao servidor YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. PORTARIA Nº130/2024/SDC.	440,00

9	0020.0332.1132.0153/2024	506xxxxx28	Gabriel Junior Duarte Barros	2024NE00320	29/05/2024	2024NL00331	29/05/2024	2024PD00348	29/05/2024	2024OB00328	03/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2 diárias ao servidor Gabriel Junior Duarte Barros até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Assessorar o Secretário na Participação do Evento de Inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de Terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 130/2024-SOC	440,00
10	0020.0332.1132.0057/2023	23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2023NE00367	01/11/2023	2024NL00332	03/06/2024	2024PD00349	03/06/2024	2024OB00329	03/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA APOIO NA RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DAS COMUNIDADES, DISTRITO E SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. 2ª PARCELA	67.449,21
11		23066632000153.		2024NE00321	03/06/2024	2024NL00333	03/06/2024	2024PD00350	03/06/2024	2024OB00330	03/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA APOIO NA RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS	311.371,59
12	0020.0332.1132.0153/2024	881xxxxxx68.	Maria Jocenilda Brilhante de Souza	2024NE00319	29/05/2024	2024NL00330	29/05/2024	2024PD00351	04/06/2024	2024OB00331	05/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2 diárias ao servidor Maria Jocenilda Brilhante de Souza até o Município de Ferreira Gomes/AP, nos dias 30/05/2024 a 31/05/2024, para Assessorar o Secretário na Participação do Evento de Inauguração do Campo de Futebol/Convênio Governo do Estado/PMFG e Centro Comunitário/Recurso Próprio/PMFG na Comunidade de Terra Preta, promovido pela Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. PORTARIA N.º 130/2024-SOC	440,00
13	0020.0332.1132.0018/2023 - GAB	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00334	05/06/2024	2024PD00352	05/06/2024	2024OB00332	05/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana. 9ª PARCELA REFERENTE A	1.010.646,16
14	00200332113200462023	23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00049	02/01/2024	2024NL00336	05/06/2024	2024PD00354	05/06/2024	2024OB00333	05/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 067/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP-6ª PARCELA - 1ª PARCELA	220.812,13
15	00200332113200442023	23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00335	05/06/2024	2024PD00355	05/06/2024	2024OB00334	05/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP-6ª PARCELA - 1ª PARCELA	142.410,11
16	0020.0332.1132.0112/2024	34925214000190.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00293	22/05/2024	2024NL00339	05/06/2024	2024PD00358	05/06/2024	2024OB00335	05/06/2024	444042 - Auxílios	PAGAMENTO REFERENTE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP NA COMUNIDADE CURICACA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 865394/2018/DPC	345.454,00
17	0020.0332.1132.0111/2024	34925214000190.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00292	22/05/2024	2024NL00340	05/06/2024	2024PD00359	05/06/2024	2024OB00336	05/06/2024	444042 - Auxílios	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À CONTRAPARTIDA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP, LOCALIZADO NO RAMAL DO HILARIO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 923565/2021/DPCN, no município de ITAUBAL/AP.	226.326,00
18	2000.0041/2022-SOC	05989116000119.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAFA	2023NE00286	15/09/2023	2024NL00337	05/06/2024	2024PD00356	06/06/2024	2024OB00338	06/06/2024	444042 - Auxílios	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 3ª PARCELA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70- CONVÊNIO 020/2022	297.058,83
19	0020.0332.1132.0020/2022	05989116000119.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAFA	2024NE00327	05/06/2024	2024NL00338	05/06/2024	2024PD00357	06/06/2024	2024OB00339	06/06/2024	444042 - Auxílios	PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A 3ª PARCELA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70- CONVÊNIO 020/2022	1.520.956,36
20	0020.0332.1132.0154/2024	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00328	07/06/2024	2024NL00342	07/06/2024	2024PD00361	07/06/2024	2024OB00340	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente pagamento de 5,00 diárias em de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino Município de Tartarugalzinho, no período de 03 a 07/06/2024, com objetivo de planejamento das ações referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 03/2024, que tratar do Programa Reciclar Tartarugal	1.100,00
21	0020.0332.1132.0154/2024	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00329	07/06/2024	2024NL00343	07/06/2024	2024PD00362	07/06/2024	2024OB00341	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente pagamento de 5,00 diárias em de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino Município de Tartarugalzinho, no período de 03 a 07/06/2024, com objetivo de planejamento das ações referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 03/2024, que tratar do Programa Reciclar Tartarugal (confeção de capote, hamor, caneta, copos, hemi como a definição	1.100,00
22	0020.0332.1132.0154/2024	128xxxxxx15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00330	07/06/2024	2024NL00344	07/06/2024	2024PD00363	07/06/2024	2024OB00342	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente pagamento de 5,00 diárias em de MARIA GORETE MARTINS LOPES, destino Município de Tartarugalzinho, no período de 03 a 07/06/2024, com objetivo de planejamento das ações referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 03/2024, que tratar do Programa Reciclar Tartarugal	1.100,00
23	0020.0332.1132.0154/2024	593xxxxxx00	ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA	2024NE00331	07/06/2024	2024NL00345	07/06/2024	2024PD00364	07/06/2024	2024OB00343	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente pagamento de 5,00 diárias em de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, destino Município de Tartarugalzinho, no período de 03 a 07/06/2024, com objetivo de planejamento das ações referente ao Termo de Cooperação Técnica nº 03/2024, que tratar do Programa Reciclar Tartarugal	1.100,00

24	0020.0332.1132.0154/2024	006xxxxx52	Raphael Dias Martins	2024NE00332	07/06/2024	2024NL00346	07/06/2024	2024PD00365	07/06/2024	20240B00344	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente pagamento de 5,00 diárias em de RAPHAEL DIAS MARTINS destino Município de Tartarugalzinho, no período de 03 a 07/06/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 139/2024-SDC.	1.100,00
25	0020.0332.1132.0169/2024	776xxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2024NE00333	07/06/2024	2024NL00347	07/06/2024	2024PD00366	07/06/2024	20240B00345	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 4,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de Fiscalização do Convênio nº 017/2023 SDC/GEA/PMVJ, que tem como objeto Serviços de Construção de Passarela do Bacabal no Distrito de Calçoene para pagamento de serviços de manutenção.	880,00
26		025xxxxx01	Daniel Alexander da Silva Almeida	2024NE00334	07/06/2024	2024NL00348	07/06/2024	2024PD00367	07/06/2024	20240B00346	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 4,00 diárias em favor de DANIEL ALEXANDER DA SILVA ALMEIDA, até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de Fiscalização do Convênio nº 017/2023 SDC/GEA/PMVJ, que tem como objeto Serviços de Construção de Passarela do Bacabal no Distrito de Calçoene para pagamento de serviços de manutenção.	880,00
27	0020.0332.1132.0171/2024	776xxxxx87	Celvaldo Picanço Júnior	2024NE00335	07/06/2024	2024NL00349	07/06/2024	2024PD00368	07/06/2024	20240B00347	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 4 diárias ao Servidor Celvaldo Picanço Júnior até o Município de Calçoene/AP, no período de 11/06 à 14/06 de 2024, Com o objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizado nos serviços de coleta	880,00
28		056xxxxx50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00336	07/06/2024	2024NL00350	07/06/2024	2024PD00369	07/06/2024	20240B00348	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4 diárias ao servidor YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES até o Município de Calçoene/AP, no período de 11/06 à 14/06 de 2024, Com o objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços de	880,00
29	0020.0332.1132.0169/2024	004xxxxx50	Jordana Rodrigues das Neves	2024NE00339	07/06/2024	2024NL00351	07/06/2024	2024PD00370	07/06/2024	20240B00349	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 4,00 diárias em favor de JORDANA RODRIGUES DAS NEVES, até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de Fiscalização do Convênio nº 017/2023 SDC/GEA/PMVJ, que tem como objeto Serviços de Construção de Passarela do Bacabal no Distrito de Calçoene para pagamento de serviços de manutenção.	880,00
30	0020.0332.1132.0171/2024	506xxxxx28	Gabriel Junior Duarte Barros	2024NE00340	07/06/2024	2024NL00352	07/06/2024	2024PD00371	07/06/2024	20240B00350	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4 diárias ao servidor Gabriel Junior Duarte Barros até o Município de Calçoene/AP, no período de 11/06 à 14/06 de 2024, Com o objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços de coleta	880,00
31	0020.0332.1132.0171/2024	890xxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00341	07/06/2024	2024NL00353	07/06/2024	2024PD00372	07/06/2024	20240B00351	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 4 diárias ao Servidora Ana Maria da Silva Ferreira até o Município de Calçoene/AP, no período de 11/06 à 14/06 de 2024, Com o objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços de coleta	880,00
32	0020.0332.1132.0171/2024	725xxxxx72	Edilson Santos da Cota	2024NE00342	07/06/2024	2024NL00354	07/06/2024	2024PD00373	07/06/2024	20240B00352	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de Edilson Santos da Costa, até o Município de Calçoene/AP, no período de 11/06 à 14/06 de 2024 com objetivo de conduzir técnicos	880,00
33	0020.0332.1132.0169/2024	051xxxxx41	Luciano dos Reis Carneiro	2024NE00343	07/06/2024	2024NL00355	07/06/2024	2024PD00374	07/06/2024	20240B00353	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 4,00 diárias em favor de LUCIANO DOS REIS CARNEIRO, até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de Fiscalização do Convênio nº 017/2023 SDC/GEA/PMVJ, que tem como objeto Serviços de Construção de Passarela do Bacabal no Distrito de Calçoene para pagamento de serviços de manutenção.	880,00
34		701xxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00344	07/06/2024	2024NL00356	07/06/2024	2024PD00375	07/06/2024	20240B00354	10/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para pagamento de 4,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município	880,00
35	0020.0332.1132.0159/2024	726xxxxx44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00345	10/06/2024	2024NL00357	10/06/2024	2024PD00376	10/06/2024	20240B00355	11/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO, destino Município de Calçoene -Ap, no período de 11 a 14/06/2024, com objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizado nos serviços de coleta domiciliar e comercial e o serviço de Limpeza Urbana, Levantamento in loco dos Serviços prestados pela coleta regular de resíduos sólidos. Levantar o	880,00
36	0020.0332.1132.0159/2024	647xxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00346	10/06/2024	2024NL00358	10/06/2024	2024PD00377	10/06/2024	20240B00356	11/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino Município de Calçoene -Ap, no período de 11 a 14/06/2024, com objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizado nos serviços de coleta domiciliar e comercial e o serviço de Limpeza Urbana, Levantamento in loco dos Serviços prestados pela coleta regular de resíduos sólidos. Levantar o	880,00
37	0020.0332.1132.0159/2024	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSÁRIO DE SOUZA	2024NE00347	10/06/2024	2024NL00359	10/06/2024	2024PD00378	10/06/2024	20240B00357	11/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ANA RUTH ROSÁRIO DE SOUZA, destino Município de Calçoene -Ap, no período de 11 a 14/06/2024, com objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizado nos serviços de coleta domiciliar e comercial e o serviço de Limpeza Urbana, Levantamento in loco dos Serviços prestados pela coleta regular de resíduos sólidos. Levantar o	880,00
38	0020.0332.1132.0159/2024	593xxxxx00	ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA	2024NE00348	10/06/2024	2024NL00360	10/06/2024	2024PD00379	10/06/2024	20240B00358	11/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, destino Município de Calçoene -Ap, no período de 11 a 14/06/2024, com objetivo de Levantamento dos veículos e equipamentos utilizado nos serviços de coleta domiciliar e comercial e o serviço de Limpeza Urbana, Levantamento in loco dos Serviços prestados pela coleta regular de resíduos sólidos. Levantar o	880,00
39	0020.0332.1132.0159/2024	701xxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00349	10/06/2024	2024NL00361	10/06/2024	2024PD00380	10/06/2024	20240B00359	11/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, destino Município de Calçoene -Ap, no período de 11 a 14/06/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município de Vitória do Jari -AP, objetivo: de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município	880,00
40	° 0020.0332.1132.0034/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2024NE00232	08/05/2024	2024NL00341	05/06/2024	2024PD00381	10/06/2024	20240B00360	11/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP. 1ª PARCELA	222.880,19

41	0020.0332.1132.0041/2023	00720553000119.	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2024NE00060	16/02/2024	2024NL00362	10/06/2024	2024PD00382	10/06/2024	20240B00361	11/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP. 5ª PARCELA MARÇO	229.385,24
42	0020.0332.1132.0158/2024	034xxxxxx218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00351	12/06/2024	2024NL00363	12/06/2024	2024PD00383	12/06/2024	20240B00362	13/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino Itaubal e Cutias -Ap, no período de 10 a 13/06/2024, com objetivo de Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, que tem como objeto de fiscalização Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos e Reunião de Planejamento das ações de Educação Ambiental, que compõem o Convênio de execução de	880,00
43	0020.0332.1132.0158/2024	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2024NE00352	12/06/2024	2024NL00364	12/06/2024	2024PD00394	12/06/2024	20240B00363	13/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CRISCIA TANIA CORREA MORAES, destino Itaubal e Cutias -Ap, no período de 10 a 13/06/2024, com Objetivo de Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, que tem como objeto de fiscalização Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de	880,00
44	0020.0332.1132.0158/2024	025xxxxxx01	Daniel Alexander da Silva Almeida	2024NE00353	12/06/2024	2024NL00365	12/06/2024	2024PD00385	12/06/2024	20240B00364	13/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de DANIEL ALEXANDER DA SILVA ALMEIDA, destino Itaubal e Cutias -Ap, no período de 10 a 13/06/2024, com Objetivo de Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº 0012/2023, que tem como objeto de fiscalização Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de	880,00
45	0020.0332.1132.0158/2024	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00354	12/06/2024	2024NL00366	12/06/2024	2024PD00386	12/06/2024	20240B00365	13/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino Itaubal e Cutias -Ap, no período de 10 a 13/06/2024, com Objetivo de Fiscalização dos Serviços executados referente ao Convênio nº	880,00
46	0020.0332.1132.0158/2024	006xxxxxx52.	Raphael Dias Martins	2024NE00355	12/06/2024	2024NL00367	12/06/2024	2024PD00387	12/06/2024	20240B00366	13/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, destino Itaubal e Cutias -Ap, no período de 10 a 13/06/2024, com Objetivo de conduzir o veículo que levará os	880,00
47	0020.0332.1132.0166/2024	034xxxxxx218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00356	13/06/2024	2024NL00368	13/06/2024	2024PD00388	13/06/2024	20240B00367	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino Municípios de Laranjal e Vitoria do Jari-AP, no período de 18 a 22/06/2024 com o objetivo de fiscalização dos convênios nº 019/2023 e 005/2023	1.100,00
48	0020.0332.1132.0166/2024	1037027256	Mirlene Correa Silva	2024NE00357	13/06/2024	2024NL00369	13/06/2024	2024PD00389	13/06/2024	20240B00368	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, destino Municípios de Laranjal e Vitoria do Jari-AP, no período de 18 a 22/06/2024 com o objetivo de fiscalização dos convênios nº 019/2023 e 005/2023 que tem como	1.100,00
49	0020.0332.1132.0166/2024	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00358	13/06/2024	2024NL00370	13/06/2024	2024PD00390	13/06/2024	20240B00369	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino Municípios de Laranjal e Vitoria do Jari-AP, no período de 18 a 22/06/2024 com o objetivo de fiscalização dos convênios nº 019/2023 e 005/2023 que tem como	1.100,00
50	0020.0332.1132.0166/2024	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00359	13/06/2024	2024NL00371	13/06/2024	2024PD00391	13/06/2024	20240B00370	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino Municípios de Laranjal e Vitoria do Jari-AP, no período de 18 a 22/06/2024 com o objetivo de fiscalização dos convênios nº 019/2023 e 005/2023 que tem como	1.100,00
51	0020.0332.1132.0166/2024	725xxxxxx72.	Edilson Santos da Cota	2024NE00360	13/06/2024	2024NL00372	13/06/2024	2024PD00392	13/06/2024	20240B00371	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA destino Municípios Laranjal e Vitoria do Jari no período de 18 a 22/06/2024 objetivo de transportar os servidores até o Município supracitado. Acordo com PORTARIA	1.100,00
52	0020.0332.1132.0161/2024	034xxxxxx218	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00361	14/06/2024	2024NL00373	14/06/2024	2024PD00393	14/06/2024	20240B00372	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 5,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO , destino aos Municípios de Porto Grande e Amapá- Ap, no período de 24 a28/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização e	1.100,00
53	0020.0332.1132.0161/2024	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00362	14/06/2024	2024NL00374	14/06/2024	2024PD00394	14/06/2024	20240B00373	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino aos Municípios de Porto Grande e Amapá- Ap, no período de 24 a28/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização e	1.100,00
54	0020.0332.1132.0161/2024	004xxxxxx50	Jordana Rodrigues das Neves	2024NE00363	14/06/2024	2024NL00375	14/06/2024	2024PD00395	14/06/2024	20240B00374	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a execução dos serviços de JORDANA RODRIGUES DAS NEVES, destino aos Municípios de Porto Grande e Amapá- Ap, no período de 24 a28/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização e	1.100,00
55	0020.0332.1132.0161/2024	725xxxxxx72.	Edilson Santos da Cota	2024NE00364	14/06/2024	2024NL00376	14/06/2024	2024PD00396	14/06/2024	20240B00375	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 5,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, destino aos Municípios de Porto Grande e Amapá- Ap, no período de 24 a 28/06/2024, Objetivo de o veículo que levará os servidores até o município supra citado Conforme PORTARIA Nº149/2024-SDC.	1.100,00

56	0020.0332.1132.0176/2024	431xxxxx87.	KELSON DE FREITAS VAZ	2024NE00365	14/06/2024	2024NL00377	14/06/2024	2024PD00397	14/06/2024	2024OB00376	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 4 diárias ao servidor Kelson de Freitas Vaz ao Município de Belém/PA, no período de 25 a 28/06 de 2024, com o objetivo de para participar de reunião com o Secretário Executivo do CONCIDADES, visando à realização das Conferências Estaduais, temas abordados para COP 30.	1.800,00
57	0020.0332.1132.0167/2024	776xxxxx68.	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2024NE00366	14/06/2024	2024NL00378	14/06/2024	2024PD00398	14/06/2024	2024OB00377	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a uma(01) diária em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, até o Município de Mazagão no dia 17/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024, Processo 0106/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbano. Conforme PORTARIA Nº 148/2024-SDC.	220,00
58	0020.0332.1132.0167/2024	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00367	14/06/2024	2024NL00379	14/06/2024	2024PD00399	14/06/2024	2024OB00378	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a uma(01) diária em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Mazagão no dia 17/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024, Processo 0106/2023 que tem como objeto	220,00
59	0020.0332.1132.0167/2024	153xxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00368	14/06/2024	2024NL00380	14/06/2024	2024PD00400	14/06/2024	2024OB00379	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a uma(01) diária em favor de CARLO S ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até o Município de Mazagão no dia 17/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024, Processo 0106/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbano. Conforme PORTARIA Nº 148/2024-SDC.	220,00
60	0020.0332.1132.0167/2024	010xxxxx56.	Mirlene Correa Silva	2024NE00369	14/06/2024	2024NL00381	14/06/2024	2024PD00401	14/06/2024	2024OB00380	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a uma(01) diária em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, até o Município de Mazagão no dia 17/06/2024, Com o objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024, Processo 0106/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbano. Conforme PORTARIA Nº 148/2024-SDC.	220,00
61	0020.0332.1132.0167/2024	006xxxxx52	Raphael Dias Martins	2024NE00370	14/06/2024	2024NL00382	14/06/2024	2024PD00402	14/06/2024	2024OB00381	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a uma(01) diária em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS até o Município de Mazagão no dia 17/06/2024, Com o objetivo de conduzir o veículo. PORTARIA Nº 148/2024-SDC.	220,00
62	0020.0332.1132.0179/2024	647xxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00385	14/06/2024	2024NL00391	14/06/2024	2024PD00411	14/06/2024	2024OB00382	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1 diária em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY até o Município de Mazagão/AP, no dia 17/06/2024, com objetivo de Reunião para tratar da Organização do sistema de Limpeza Urbana para Festa de São Tiago	220,00
63	0020.0332.1132.0179/2024	776xxxxx87	Celvaldo Picanço Junior	2024NE00386	14/06/2024	2024NL00392	14/06/2024	2024PD00412	14/06/2024	2024OB00383	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	LIQUIDAÇÃO referente a 1 diária ao Servidor Celvaldo Picanço Júnior até o Município de Mazagão/AP, no dia 17/06/2024, Com o objetivo de ir atuar como motorista nesta viagem no decorrer da indisponibilidade do motorista desta secretária já estarem em outras viagens em data coincidente. PORTARIA N.º 156/2024-SDC.	220,00
64	0020.0332.1132.0179/2024	890xxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00388	14/06/2024	2024NL00393	14/06/2024	2024PD00413	14/06/2024	2024OB00384	14/06/2024	339014 - Diárias - Civil	LIQUIDAÇÃO referente a 1 diária a servidora Ana Maria da Silva Ferreira até o Município de Mazagão/AP, no dia 17/06/2024, com objetivo de Reunião para tratar da Organização do sistema de Limpeza Urbana para Festa de São Tiago Implantação do Projeto Cidade Limpa no Município de Mazagão-AP. PORTARIA N.º 156/2024-SDC	220,00
65	0020.0332.1132.0164/2024	010xxxxx56.	Mirlene Correa Silva	2024NE00394	14/06/2024	2024NL00394	14/06/2024	2024PD00414	14/06/2024	2024OB00385	17/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 1 diária em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA até o Município de Tartarugalzinho/AP, período de 24 a 27/06/2024. De fiscalização dos convênios nº 006/2023 e 007/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana da sede e Zona Rural, fiscalização do Convênio Federal nº924251/2021, que tem como objeto Usina solar	880,00
66	0020.0332.1132.0164/2024	607xxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00395	14/06/2024	2024NL00395	14/06/2024	2024PD00415	14/06/2024	2024OB00386	17/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 1 diária em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 24 a 27/06/2024, De fiscalização dos convênios nº 006/2023 e 007/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana da sede e Zona Rural, fiscalização do Convênio Federal nº924251/2021, que tem como objeto Usina solar	880,00
67	0020.0332.1132.0164/2024	726xxxxx44.	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00396	14/06/2024	2024NL00396	14/06/2024	2024PD00416	14/06/2024	2024OB00387	17/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 24 a 27/06/2024, com objetivo fiscalização dos convênios nº 006/2023 e 007/2023 que tem como	880,00
68	0020.0332.1132.0164/2024	890xxxxx49	Ana Maria da Silva Ferreira	2024NE00397	14/06/2024	2024NL00397	14/06/2024	2024PD00417	14/06/2024	2024OB00388	17/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 4 diárias a servidora Ana Maria da Silva Ferreira até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 24 a 27/06/2024, fiscalização dos convênios nº 006/2023 e 007/2023	880,00

69	0020.0332.1132.0164/2024	701xxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00398	14/06/2024	2024NL00398	14/06/2024	2024PD00418	14/06/2024	20240B00389	17/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO DE 4,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 24 a 27/06/2024, objetivo: de conduzir o veículo que levará os materiais para o Município de Tartarugalzinho/AP.	880,00
70	0020.0332.1132.0043/2023 - GAB	4798482000012	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2023NE00479	15/12/2023	2024NL00399	17/06/2024	2024PD00419	17/06/2024	20240B00390	17/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRÉDIO/SDC, da empresa ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, nos períodos de 16/03/24 à 16/04/2024, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015-SDC	35.369,29
71	0020.0332.1132.0043/2023	4798482000012	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2024NE00267	14/05/2024	2024NL00400	17/06/2024	2024PD00420	17/06/2024	20240B00391	17/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO/SDC, da empresa ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, nos períodos de 16/04/2024 à 16/05/2024, referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015-SDC	35.369,29
72	2000.0093/2023	2985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00401	17/06/2024	2024PD00421	17/06/2024	20240B00392	18/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO ao contrato Nº 008/2019/SDC - Compuservice Empreendimentos Ltda -QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Nota Fiscal Nº 000.005.780 no período de 10/04/2024 à 09/05/2024 referente ABRIL	1.325,08
73	2000.0093/2023	2985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00317	16/10/2023	2024NL00402	17/06/2024	2024PD00422	17/06/2024	20240B00393	18/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO ao contrato Nº 008/2019/SDC - Compuservice Empreendimentos Ltda -QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Nota Fiscal Nº 000.005.780 no período de 10/04/2024 à 09/05/2024 referente ABRIL	1.325,08
74	2000.0078/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00251	21/08/2023	2024NL00403	17/06/2024	2024PD00423	17/06/2024	20240B00394	18/06/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP. Ata de Registro de Preço nº 1806 FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a contratação se empresa especializada na serviços de Agendamento de Viagens, compreendendo a Emissão Reserva Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços. Conforme a Ata de Registro de Preço nº 318/2023 - CLC/PGE Pregão nº 125/2023 CLC/PGE	5.655,00
75	2000.0145/2022	8641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00126	01/04/2024	2024NL00404	17/06/2024	2024PD00424	17/06/2024	20240B00395	18/06/2024	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	PAGAMENTO referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP. Ata de Registro de Preço nº 1806 FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a contratação se empresa especializada na serviços de Agendamento de Viagens, compreendendo a Emissão Reserva Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços. Conforme a Ata de Registro de Preço nº 318/2023 - CLC/PGE Pregão nº 125/2023 CLC/PGE	62.209,89
76	0020.0332.1132.0175/2024	776xxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00400	19/06/2024	2024NL00406	19/06/2024	2024PD00426	19/06/2024	20240B00396	20/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, com destino aos municípios de Vitória do Jari e Laranjal de Jari/AP, no período de 01 a 04/7/2024, com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº 014/2023 e, que tem como Objeto Aquisição de Materiais Esportivos de execução da agenda Esportiva da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer do município de Vitória do Jari-AP. Fiscalizar a execução do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	880,00
77	0020.0332.1132.0175/2024	726xxxxx44	Jofre Santos da Costa Segundo	2024NE00401	19/06/2024	2024NL00407	19/06/2024	2024PD00427	19/06/2024	20240B00397	20/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA SEGUNDO com destino aos municípios de Vitória do Jari e Laranjal de Jari/AP, no período de 01 a 04/7/2024, com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº 014/2023 e, que tem como Objeto Aquisição de Materiais Esportivos de execução da agenda Esportiva da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer do município de Vitória do Jari-AP. Fiscalizar a execução do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	880,00
78	0020.0332.1132.0175/2024	010xxxxx56	Mirlene Correa Silva	2024NE00402	19/06/2024	2024NL00408	19/06/2024	2024PD00428	19/06/2024	20240B00398	20/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA com destino aos municípios de Vitória do Jari e Laranjal de Jari/AP, no período de 01 a 04/7/2024, com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº 014/2023 e, que tem como Objeto Aquisição de Materiais Esportivos de execução da agenda Esportiva da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer do município de Vitória do Jari-AP. Fiscalizar a execução do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	880,00
79	0020.0332.1132.0175/2024	725xxxxx72	Edilson Santos da Cota	2024NE00403	19/06/2024	2024NL00409	19/06/2024	2024PD00429	19/06/2024	20240B00399	20/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 4,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, com destino aos municípios de Vitória do Jari e Laranjal de Jari/AP, no período de 01 a 04/7/2024, com objetivo de conduzir o veículo até os municípios supracitados. De acordo com PORTARIA Nº 158/2024-SDC	880,00
80	0020.0332.1132.0045/2023 - GAB	8641928000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00106	11/03/2024	2024NL00410	19/06/2024	2024PD00430	19/06/2024	20240B00400	20/06/2024	334041 - Contribuições	PAGAMENTO REFERENTE AO Convênio nº 012/2023 - Prefeitura Municipal de Itaúbal que tem por objeto Serviços de Limpeza, Conservação e Coleta com Destinação Final de Resíduos Sólidos no referido Município. Referente ao 6º boletim mês de MAIO/2024	309.124,39
81	0020.0332.1132.0178/2024	945xxxxx68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00406	20/06/2024	2024NL00411	20/06/2024	2024PD00431	20/06/2024	20240B00401	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 7,00 diária em favor de ANNA KAROLINE PICANÇO DE ARAÚJO, até de Curitiba/PR, no período de 23 a 29/06/2024 com objetivo de Participar do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	3.150,00
82	0020.0332.1132.0178/2024	006xxxxx10	Thais da Cunha Barbosa	2024NE00407	20/06/2024	2024NL00412	20/06/2024	2024PD00432	20/06/2024	20240B00402	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 7,00 diária em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA, até de Curitiba/PR, no período de 23 a 29/06/2024 com objetivo de Participar do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	3.150,00
83	0020.0332.1132.0178/2024	592xxxxx68	Adriana Façanha da Silva	2024NE00408	20/06/2024	2024NL00413	20/06/2024	2024PD00433	20/06/2024	20240B00403	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 7,00 diária em favor de ADRIANA FAÇANHA DA SILVA, até de Curitiba/PR, no período de 23 a 29/06/2024 com objetivo de Participar do curso Novo Transferégov 100% Prático para reciclagem e aperfeiçoamento dos servidores	3.150,00
84	0020.0332.1132.0178/2024	647xxxxx49	Alessandra Belém Nery	2024NE00409	20/06/2024	2024NL00414	20/06/2024	2024PD00434	20/06/2024	20240B00404	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 7,00 diária em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, até de Curitiba/PR, no período de 23 a 29/06/2024 com objetivo de Participar do curso Novo Transferégov 100% Prático	3.150,00

85	0020.0332.1132.0182/2024	776xxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00410	20/06/2024	2024NL00415	20/06/2024	2024PD00435	20/06/2024	2024OB00405	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, destino Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP, no período de 18 a 22/06/2024, com objetivo de fiscalização dos convênios nº 010/2023 e 005/2023 que tem como objeto a fiscalização dos convênios nº	1.100,00
86	0020.0332.1132.0182/2024	056xxxxx50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00411	20/06/2024	2024NL00416	20/06/2024	2024PD00436	20/06/2024	2024OB00406	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente 5,00 diárias em favor de AN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, destino Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP, no período de 18 a 22/06/2024, com objetivo de fiscalização dos convênios nº 010/2023 e 005/2023 que tem como objeto a fiscalização dos convênios nº	1.100,00
87	0020.0332.1132.0182/2024	128xxxxx15	MARIA GORETE MARTINS LOPES	2024NE00412	20/06/2024	2024NL00417	20/06/2024	2024PD00437	20/06/2024	2024OB00407	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente 5,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, destino Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP, no período de 18 a 22/06/2024, com objetivo de fiscalização dos convênios nº 010/2023 e 005/2023 que tem como objeto a fiscalização dos convênios nº	1.100,00
88	0020.0332.1132.0182/2024	013xxxxx50.	Alexandre Santos dos Santos	2024NE00413	20/06/2024	2024NL00418	20/06/2024	2024PD00438	20/06/2024	2024OB00408	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente 5,00 diárias em favor de ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS, destino Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP, no período de 18 a 22/06/2024, com objetivo de fiscalização dos convênios nº 010/2023 e 005/2023 que tem como objeto a fiscalização dos convênios nº	1.100,00
89	0020.0332.1132.0182/2024	701xxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2024NE00414	20/06/2024	2024NL00419	20/06/2024	2024PD00439	20/06/2024	2024OB00409	21/06/2024	339014 - Diárias - Civil	PAGAMENTO referente 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, destino Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP, no período de 18 a 22/06/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os resíduos até o município suscitado. De acordo com o convênio nº 010/2023 e 005/2023 que tem como objeto a fiscalização dos convênios nº	1.100,00
90	0020.0332.1132.0055/2024	23066632000153.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00230	06/05/2024	2024NL00405	18/06/2024	2024PD00425	21/06/2024	2024OB00410	24/06/2024	444042 - Auxílios	PAGAMENTO referente a Contrapartida para a Construção da Câmara de Vereadores do Município de Tartarugalzinho, Convênio Federal nº 916679/2021/MD e Convênio Estadual nº 005/2024, 2ª PARCELA	143.859,70
<b>Total de Restos a Pagar</b>													<b>408.182,49</b>	
<b>Total Geral</b>													<b>5.255.967,54</b>	