



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de AGOSTO 2024

Unidade Gestora : Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

| seqüência | 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 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---|----------------|
| 500 - Outros Impostos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0020.0332.1132.0014/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | 34925206000144 | 2024NE00006 | 02/01/2024 | 2024NL00540 | 01/08/2024 | 2024PD00562 | 01/08/2024 | 2024OB00529 | 02/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO para Repasse Financeiro destinados aos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Porto Grande/Ap., referente ao CONVÊNIO Nº 004/2023-SDC. | 278.656,39 |
| 2 | 0020.0332.1132.0188/2024 | JOELMA DA SILVA BARROS | 686xxxxx20 | 2024NE00534 | 01/08/2024 | 2024NL00541 | 01/08/2024 | 2024PD00563 | 01/08/2024 | 2024OB00530 | 02/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOELMA DA SILVA BARROS, com destino a cidade Rio de Janeiro-RJ, no período de 07 a 10/08/2024, com objetivo de participar da 51ª SECOP -Evento de tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. De acordo com PORTARIA Nº 169/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 3 | 0020.0332.1132.0188/2024 | Jefferson Ruan Mendes Duarte | 701xxxxx05 | 2024NE00535 | 01/08/2024 | 2024NL00542 | 01/08/2024 | 2024PD00564 | 01/08/2024 | 2024OB00531 | 02/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JEFFERSON RUAN MENDES DUARTE, com destino a cidade Rio de Janeiro-RJ, no período de 07 a 10/08/2024, com objetivo de participar da 51ª SECOP -Evento de tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. De acordo com PORTARIA Nº 169/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 4 | 0020.0332.1132.0188/2024 | Maria Jocenilda Brilhante de Souza | 881xxxxx68 | 2024NE00536 | 01/08/2024 | 2024NL00543 | 01/08/2024 | 2024PD00565 | 01/08/2024 | 2024OB00532 | 02/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de MARIA JOCENILDA BRILHANTE DE SOUZA, com destino a cidade Rio de Janeiro-RJ, no período de 07 a 10/08/2024, com objetivo de participar da 51ª SECOP -Evento de tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. De acordo com PORTARIA Nº 169/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 5 | 0020.0332.1132.0220/2024 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 776xxxxx68 | 2024NE00537 | 06/08/2024 | 2024NL00544 | 06/08/2024 | 2024PD00566 | 06/08/2024 | 2024OB00533 | 07/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORREIA MORAES, até os municípios de : Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes -AP, no período de 05 a 09/08/2024, Com o objetivo de destacar-se para os Municípios de Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes para atividades de Acompanhamento e fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ -Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. De acordo com PROTARIA Nº 215/2024-SDC. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| 6 | 0020.0332.1132.0220/2024 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 153xxxxx15 | 2024NE00538 | 06/08/2024 | 2024NL00545 | 06/08/2024 | 2024PD00567 | 06/08/2024 | 2024OB00534 | 07/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até os municípios de : Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes -AP, no período de 05 a 09/08/2024, Com o objetivo de deslocar-se para os Municípios de Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes para atividades de Acompanhamento e fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ -Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. De acordo com PROTARIA Nº 215/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 7 | 0020.0332.1132.0220/2024 | Danniel Alexander da Silva Almeida | 0254xxxxx01 | 2024NE00539 | 06/08/2024 | 2024NL00546 | 06/08/2024 | 2024PD00568 | 06/08/2024 | 2024OB00535 | 07/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, até os municípios de : Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes -AP, no período de 05 a 09/08/2024, Com o objetivo de deslocar-se para os Municípios de Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes para atividades de Acompanhamento e fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ -Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. De acordo com PROTARIA Nº 215/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 8 | 0020.0332.1132.0220/2024 | Jordana Rodrigues das Neves | 004xxxxxx50 | 2024NE00540 | 06/08/2024 | 2024NL00547 | 06/08/2024 | 2024PD00569 | 06/08/2024 | 2024OB00536 | 07/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de JORDANA RODRIGUES DAS NEVES, até os municípios de : Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes -AP, no período de 05 a 09/08/2024, Com o objetivo de deslocar-se para os Municípios de Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes para atividades de Acompanhamento e fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ -Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. De acordo com PROTARIA Nº 215/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 9 | 0020.0332.1132.0220/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxxx49 | 2024NE00541 | 06/08/2024 | 2024NL00548 | 06/08/2024 | 2024PD00570 | 06/08/2024 | 2024OB00537 | 07/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até os municípios de : Oiapoque, Amapá e Ferreira Gomes -AP, objetivo conduzir o veículo até os municípios supracitados no período de 05 a 09/08/. De acordo com PROTARIA Nº 215/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 10 | 0020.0332.1132.0224/2024 | Ana Maria da Silva Ferreira | 890xxxxxx49 | 2024NE00542 | 07/08/2024 | 2024NL00549 | 07/08/2024 | 2024PD00571 | 07/08/2024 | 2024OB00538 | 08/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até os municípios de Itaubal e Cutias -AP, no período de 05 a 06/08/2024, com objetivo Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL que compõem os convênios de limpeza Urbana e reunião com os secretários de meio ambiente dos municípios de Cutias e Itaubal, visita técnica na área de disposição final de resíduos sólidos dos municípios de Cutias e Itaubal. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| 11 | 0020.0332.1132.0224/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00543 | 07/08/2024 | 2024NL00550 | 07/08/2024 | 2024PD00572 | 07/08/2024 | 2024OB00539 | 08/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA até os municípios de Itaúbal e Cutias -AP, no período de 05 a 06/08/2024, com objetivo Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL, que compõem os convênios de limpeza Urbana e reunião com os secretários de meio ambiente dos municípios de Cutias e Itaúbal, visita técnica na área de disposição final de resíduos sólidos dos municípios de Cutias e Itaúbal. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |
| 12 | 0020.0332.1132.0224/2024 | Mirlene Correa Silva | 01037027256 | 2024NE00544 | 07/08/2024 | 2024NL00551 | 07/08/2024 | 2024PD00573 | 07/08/2024 | 2024OB00540 | 08/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, até os municípios de Itaúbal e Cutias -AP, no período de 05 a 06/08/2024, com objetivo Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL, que compõem os convênios de limpeza Urbana e reunião com os secretários de meio ambiente dos municípios de Cutias e Itaúbal, visita técnica na área de disposição final de resíduos sólidos dos municípios de Cutias e Itaúbal. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |
| 13 | 0020.0332.1132.0224/2024 | Alessandra Belém Nery | 647xxxxx49 | 2024NE00545 | 07/08/2024 | 2024NL00552 | 07/08/2024 | 2024PD00574 | 07/08/2024 | 2024OB00541 | 08/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELEM NERY, até os municípios de Itaúbal e Cutias -AP, no período de 05 a 06/08/2024, com objetivo Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL, que compõem os convênios de limpeza Urbana e reunião com os secretários de meio ambiente dos municípios de Cutias e Itaúbal, visita técnica na área de disposição final de resíduos sólidos dos municípios de Cutias e Itaúbal. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |
| 14 | 0020.0332.1132.0224/2024 | Marco Roberto Silva Monteiro | 209xxxxx20 | 2024NE00546 | 07/08/2024 | 2024NL00553 | 07/08/2024 | 2024PD00575 | 07/08/2024 | 2024OB00542 | 08/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, até os municípios de Itaúbal e Cutias -AP, no período de 05 a 06/2024, para conduzir o veículo até os municípios supracitados. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |
| 15 | 0020.0332.1132.0226/2024 | Anna Karoline Picanço de Araújo | 945xxxxx68 | 2024NE00549 | 08/08/2024 | 2024NL00556 | 08/08/2024 | 2024PD00577 | 08/08/2024 | 2024OB00543 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO referente 5,00 em favor de ANNA KAROLINE PICAÑO DE ARAUJO, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, Calçoene, Pracuúba e Oiapoque - AP, no período de 19 a 23/08/2024 com objetivo da equipe técnica de esta Secretária irá acompanhar os técnicos do BNDS e Consórcio na execução da fase 2 do processo de estruturação de concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos dos Municípios do Estado do Amapá onde serão visitados os municípios citados, Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo e Visitas técnicas nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares-Lixão, Conforme PORTARIA Nº 233/2024. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| 16 | 0020.0332.1132.0226/2024 | Gabriel Junior Duarte Barros | 050xxxxx28 | 2024NE00550 | 08/08/2024 | 2024NL00557 | 08/08/2024 | 2024PD00578 | 08/08/2024 | 2024OB00544 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO referente 5,00 em favor de GABRIEL JUNIOR DUARTE BARROS, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, Calçoene, Pracuúba e Oiapoque - AP, no período de 19 a 23/08/2024 com objetivo da equipe técnica de esta Secretária irá acompanhar os técnicos do BNDS e Consórcio na execução da fase 2 do processo de estruturação de concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos dos Municípios do Estado do Amapá onde serão visitados os municípios citados, Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo e Visitas técnicas nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares-Lixão, Conforme PORTARIA Nº 233/2024. | 1.100,00 |
| 17 | 0020.0332.1132.0226/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00551 | 08/08/2024 | 2024NL00558 | 08/08/2024 | 2024PD00579 | 08/08/2024 | 2024OB00545 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO referente 5,00 em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, Calçoene, Pracuúba e Oiapoque - AP, no período de 19 a 23/08/2024 com objetivo da equipe técnica de esta Secretária irá acompanhar os técnicos do BNDS e Consórcio na execução da fase 2 do processo de estruturação de concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos dos Municípios do Estado do Amapá onde serão visitados os municípios citados, Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo e Visitas técnicas nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares-Lixão, Conforme PORTARIA Nº 233/2024. | 1.100,00 |
| 18 | 0020.0332.1132.0226/2024 | Yan Douglas Pinheiro Chaves | 056xxxxx50 | 2024NE00552 | 08/08/2024 | 2024NL00559 | 08/08/2024 | 2024PD00580 | 08/08/2024 | 2024OB00546 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO referente 5,00 em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, Calçoene, Pracuúba e Oiapoque - AP, no período de 19 a 23/08/2024 com objetivo da equipe técnica de esta Secretária irá acompanhar os técnicos do BNDS e Consórcio na execução da fase 2 do processo de estruturação de concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos dos Municípios do Estado do Amapá onde serão visitados os municípios citados, Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo e Visitas técnicas nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares-Lixão, Conforme PORTARIA Nº 233/2024. | 1.100,00 |
| 19 | 0020.0332.1132.0226/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxx49 | 2024NE00553 | 08/08/2024 | 2024NL00560 | 08/08/2024 | 2024PD00581 | 08/08/2024 | 2024OB00547 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO referente 5,00 em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, Calçoene, Pracuúba e Oiapoque - AP, no período de 19 a 23/08/2024 com objetivo de conduzir o veículo até os municípios supracitados . Conforme PORTARIA Nº 233/2024. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|---|----------|
| 20 | 0020.0332.1132.0227/2024 | Anna Karoline Picanço de Araújo | 945xxxxx68 | 2024NE00554 | 08/08/2024 | 2024NL00561 | 08/08/2024 | 2024PD00582 | 08/08/2024 | 2024OB00548 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de ANNA KAROLINE PICANÇO DE ARAUJO, destino municípios de Itaúbal, Cutias, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, Visitas técnicas nas 4 possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, visita técnica nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares Lixão. De acordo com PORTARIA Nº 222/2024 | 1.100,00 |
| 21 | 0020.0332.1132.0227/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00555 | 08/08/2024 | 2024NL00562 | 08/08/2024 | 2024PD00583 | 08/08/2024 | 2024OB00549 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO, destino municípios de Itaúbal, Cutias, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, Visitas técnicas nas 4 possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, visita técnica nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares Lixão. De acordo com PORTARIA Nº 222/2024 | 1.100,00 |
| 22 | 0020.0332.1132.0227/2024 | Celivaldo Picanço Junior | 776xxxxx87 | 2024NE00556 | 08/08/2024 | 2024NL00563 | 08/08/2024 | 2024PD00584 | 08/08/2024 | 2024OB00550 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR destino municípios de Itaúbal, Cutias, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, Visitas técnicas nas 4 possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, visita técnica nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares Lixão. De acordo com PORTARIA Nº 222/2024 | 1.100,00 |
| 23 | 0020.0332.1132.0227/2024 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 128xxxxx15 | 2024NE00557 | 08/08/2024 | 2024NL00564 | 08/08/2024 | 2024PD00585 | 08/08/2024 | 2024OB00551 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES destino municípios de Itaúbal, Cutias, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de Reunião com os gestores municipais e equipes técnicas das secretarias de Infraestruturas e Meio Ambientes para explanação do projeto da concessão, Visitas técnicas nas possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, Visitas técnicas nas 4 possíveis áreas de implantação de aterro sanitárias e áreas de transbordo, visita técnica nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares Lixão. De acordo com PORTARIA Nº 222/2024 | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---|--------------|
| 24 | 0020.0332.1132.0227/2024 | Marco Roberto Silva Monteiro | 209xxxxx20 | 2024NE00558 | 08/08/2024 | 2024NL00565 | 08/08/2024 | 2024PD00586 | 08/08/2024 | 2024OB00552 | 09/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO destino municípios de Itaúbal, Cutias, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de conduzir o veículos até os municípios supracitados. De acordo com PORTARIA N° 222/2024 | 1.100,00 |
| 25 | 0020.0332.1132.0142/2024 | SQUADRA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA | 18933882000103 | 2024NE00548 | 07/08/2024 | 2024NL00555 | 07/08/2024 | 2024PD00587 | 09/08/2024 | 2024OB00553 | 09/08/2024 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | PAGAMENTO referente a 04 (quatro) inscrições CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRANSFEREGOV/SDC., para os servidores: Anna Karoline Picanço de Araújo, Thais da Cunha Barbosa, Adriana Façanha da Silva, Alessandra Belém Nery. O curso ocorrerá na modalidade presencial e contará com carga horária de 40 (quarenta horas), com início no dia 24/06/2024 e término no dia 28/06/2024. | 16.799,60 |
| 26 | 0020.0332.1132.0052/2024 - | DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 17489423000110 | 2024NE00443 | 09/07/2024 | 2024NL00566 | 12/08/2024 | 2024PD00588 | 12/08/2024 | 2024OB00554 | 13/08/2024 | Obras e Instalações | Pagamento referente a NF 817 - DB Participações Ltda que tem por objeto execução de serviços de usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado e quente) padrão DENTIT, faixa "C" com CAP50/70 aditivado com composto químico retardador de cura. CT 01/2024 - SDC .Boletim de Medição n° 02 referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024. | 3.077.976,58 |
| 27 | 2000.0145/2022 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08641928000167 | 2023NE00322 | 17/10/2023 | 2024NL00567 | 13/08/2024 | 2024PD00589 | 13/08/2024 | 2024OB00555 | 15/08/2024 | Passagens e Despesas com Locomoção | PAGAMENTO PARCIAL referente a contratação se empresa especializada no serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços. Conforme a Ata de Registro de Preço n° 318/2023 - CLC/PGE Pregão n° 125/2023 CLC/PGE. NF 2027 | 25.510,45 |
| 28 | 2000.0145/2022 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08641928000167 | 2024NE00126 | 01/04/2024 | 2024NL00568 | 13/08/2024 | 2024PD00590 | 13/08/2024 | 2024OB00556 | 15/08/2024 | Passagens e Despesas com Locomoção | PAGAMENTO RESTANTE referente ao restante do Contrato n° 002/2023 Fab Viagens e Turismo EIRELI ME contratação se empresa especializada no serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços. Conforme a Ata de Registro de Preço n° 318/2023 - CLC/PGE Pregão n° 125/2023 CLC/PGE NF 2027 | 37.032,75 |
| 29 | 0020.0332.1132.0229/2024 | MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 388xxxxx15 | 2024NE00560 | 14/08/2024 | 2024NL00569 | 14/08/2024 | 2024PD00591 | 14/08/2024 | 2024OB00557 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 1,00 diária em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, até o Município de Mazagão, no dia 28/08/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio n° 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho. De acordo com PORTARIA N° 225/2024-SDC. | 220,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------|
| 30 | 0020.0332.1132.0229/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00561 | 14/08/2024 | 2024NL00570 | 14/08/2024 | 2024PD00592 | 14/08/2024 | 2024OB00558 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 1,00 diária em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Mazagão, no dia 28/08/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho. De acordo com PORTARIA Nº 225/2024-SDC. | 220,00 |
| 31 | 0020.0332.1132.0229/2024 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 593xxxxx00 | 2024NE00562 | 14/08/2024 | 2024NL00571 | 14/08/2024 | 2024PD00593 | 14/08/2024 | 2024OB00559 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 1,00 diária em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, até o Município de Mazagão, no dia 28/08/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho. De acordo com PORTARIA Nº 225/2024-SDC. | 220,00 |
| 32 | 0020.0332.1132.0229/2024 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 153xxxxx15 | 2024NE00563 | 14/08/2024 | 2024NL00572 | 14/08/2024 | 2024PD00594 | 14/08/2024 | 2024OB00560 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 1,00 diária em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até o Município de Mazagão, no dia 28/08/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 0012/2023, Processo 2000.0115/2023 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho. De acordo com PORTARIA Nº 225/2024-SDC. | 220,00 |
| 33 | 0020.0332.1132.0229/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxx49 | 2024NE00564 | 14/08/2024 | 2024NL00573 | 14/08/2024 | 2024PD00595 | 14/08/2024 | 2024OB00561 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 1,00 diária em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o Município de Mazagão, no dia 28/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 225/2024-SDC. | 220,00 |
| 34 | 0020.0332.1132.0230/2024 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 034xxxxx18 | 2024NE00565 | 14/08/2024 | 2024NL00574 | 14/08/2024 | 2024PD00596 | 14/08/2024 | 2024OB00562 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em nome de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o municípios de Cutias e Itauba - AP, no período de 15 a 17/08/2024, com objetivo de Fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria dos convênios: Convênio nº 012/2023 e Convênio 004/2024 que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos de Itauba e Cutias respectivamente. PORTARIA Nº 226/2024-SDC. | 660,00 |
| 35 | 0020.0332.1132.0230/2024 | Yan Douglas Pinheiro Chaves | 056xxxxx50 | 2024NE00566 | 14/08/2024 | 2024NL00575 | 14/08/2024 | 2024PD00597 | 14/08/2024 | 2024OB00563 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em nome de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES até o municípios de Cutias e Itauba - AP, no período de 15 a 17/08/2024, com objetivo de Fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria dos convênios: Convênio nº 012/2023 e Convênio 004/2024 que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos de Itauba e Cutias respectivamente. PORTARIA Nº 226/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------|
| 36 | 0020.0332.1132.0230/2024 | Alessandra Belém Nery | 647xxxxx49 | 2024NE00567 | 14/08/2024 | 2024NL00576 | 14/08/2024 | 2024PD00598 | 14/08/2024 | 2024OB00564 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em nome de ALESSANDRA BELEM NERY até o municípios de Cutias e Itauba - AP, no período de 15 a 17/08/2024, com objetivo de Fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria dos convênios: Convênio nº 012/2023 e Convênio 004/2024 que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos de Itauba e Cutias respectivamente. PORTARIA Nº 226/2024-SDC. | 660,00 |
| 37 | 0020.0332.1132.0230/2024 | Ana Maria da Silva Ferreira | 890xxxxx49 | 2024NE00568 | 14/08/2024 | 2024NL00577 | 14/08/2024 | 2024PD00599 | 14/08/2024 | 2024OB00565 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em nome de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até o municípios de Cutias e Itauba - AP, no período de 15 a 17/08/2024, com objetivo de Fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria dos convênios: Convênio nº 012/2023 e Convênio 004/2024 que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos de Itauba e Cutias respectivamente. PORTARIA Nº 226/2024-SDC. | 660,00 |
| 38 | 0020.0332.1132.0230/2024 | Edilson Santos da Cota | 725xxxxx72 | 2024NE00569 | 14/08/2024 | 2024NL00578 | 14/08/2024 | 2024PD00600 | 14/08/2024 | 2024OB00566 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em nome de EDELSON SANTOS DA COSTA, até o municípios de Cutias e Itauba - AP, no período de 15 a 17/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o supracitado municípios. PORTARIA Nº 226/2024-SDC. | 660,00 |
| 39 | 0020.0332.1132.0233/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00570 | 14/08/2024 | 2024NL00579 | 14/08/2024 | 2024PD00601 | 14/08/2024 | 2024OB00567 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de diárias em nome de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino município de Calçoene - AP, no período de 26 a 27/08/2024, com objetivo de Reunião com os professores da Escola Estadual Sívio Elito para Tratar da Gincana Escola com o tema Resíduos Sólidos, que faz parte da peça técnica Plano de Mobilização Social;e monitoramento dos lençóis superficiais e subterrâneos no raio de 1km da área do lixão. PORTARIA Nº 228/2024-SDC. | 440,00 |
| 40 | 0020.0332.1132.0233/2024 | Reginaldo Borges Cardoso | 373xxxxx87 | 2024NE00571 | 14/08/2024 | 2024NL00580 | 14/08/2024 | 2024PD00602 | 14/08/2024 | 2024OB00568 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de diárias em nome de REGINALDO BORGES CARDOSO, destino município de Calçoene - AP, no período de 26 a 27/08/2024, com objetivo de Reunião com os professores da Escola Estadual Sívio Elito para Tratar da Gincana Escola com o tema Resíduos Sólidos, que faz parte da peça técnica Plano de Mobilização Social;e monitoramento dos lençóis superficiais e subterrâneos no raio de 1km da área do lixão. PORTARIA Nº 228/2024-SDC. | 440,00 |
| 41 | 0020.0332.1132.0233/2024 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 593xxxxx00 | 2024NE00572 | 14/08/2024 | 2024NL00581 | 14/08/2024 | 2024PD00603 | 14/08/2024 | 2024OB00569 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO diárias em nome de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, destino município de Calçoene - AP, no período de 26 a 27/08/2024, com objetivo de Reunião com os professores da Escola Estadual Sívio Elito para Tratar da Gincana Escola com o tema Resíduos Sólidos, que faz parte da peça técnica Plano de Mobilização Social;e monitoramento dos lençóis superficiais e subterrâneos no raio de 1km da área do lixão. PORTARIA Nº 228/2024-SDC. | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------|
| 42 | 0020.0332.1132.0233/2024 | Alessandra Belém Nery | 647xxxxx49 | 2024NE00573 | 14/08/2024 | 2024NL00582 | 14/08/2024 | 2024PD00604 | 14/08/2024 | 2024OB00570 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO de diárias em nome de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino município de Calçoene - AP, no período de 26 a 27/08/2024, com objetivo de Reunião com os professores da Escola Estadual Silvio Elito para Tratar da Gincana Escola com o tema Resíduos Sólidos, que faz parte da peça técnica Plano de Mobilização Social e monitoramento dos lençóis superficiais e subterrâneos no raio de 1km da área do lixão. PORTARIA Nº 228/2024-SDC. | 440,00 |
| 43 | 0020.0332.1132.0233/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxx49 | 2024NE00574 | 14/08/2024 | 2024NL00583 | 14/08/2024 | 2024PD00605 | 14/08/2024 | 2024OB00571 | 15/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO de diárias em nome de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, destino município de Calçoene - AP, no período de 26 a 27/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. PORTARIA Nº 228/2024-SDC. | 440,00 |
| 44 | 0020.0332.1132.0235/2024 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 034xxxxx18 | 2024NE00586 | 16/08/2024 | 2024NL00589 | 16/08/2024 | 2024PD00610 | 16/08/2024 | 2024OB00572 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em nome de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o Município de Serra do Navio/AP, nos dias 09/08 e 10/08/2024. Com o objetivo de fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria do Convênio nº 010/2024- SDC que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos Serra do Navio e Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL que compõe o convênio de limpeza Urbana e reunião com o secretário de meio ambiente do município. PORTARIA Nº229/2024-SDC | 440,00 |
| 45 | 0020.0332.1132.0235/2024 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 593xxxxx00 | 2024NE00587 | 16/08/2024 | 2024NL00590 | 16/08/2024 | 2024PD00611 | 16/08/2024 | 2024OB00573 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO de diárias em nome de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, até o Município de Serra do Navio/AP, nos dias 09/08 e 10/08/2024. Com o objetivo de fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria do Convênio nº 010/2024- SDC que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos Serra do Navio e Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL que compõe o convênio de limpeza Urbana e reunião com o secretário de meio ambiente do município. PORTARIA Nº229/2024-SDC | 440,00 |
| 46 | 0020.0332.1132.0235/2024 | Mirlene Correa Silva | 010xxxxx56 | 2024NE00588 | 16/08/2024 | 2024NL00591 | 16/08/2024 | 2024PD00612 | 16/08/2024 | 2024OB00574 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra pagamento de 2,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, até o Município de Serra do Navio/AP, nos dias 09/08 e 10/08/2024. Com o objetivo de fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria do Convênio nº 010/2024- SDC que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos Serra do Navio e Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL que compõe o convênio de limpeza Urbana e reunião com o secretário de meio ambiente do município. PORTARIA Nº229/2024-SDC e Itauba. De acordo com PORTARIA Nº 217/2024-SDC | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------|
| 47 | 0020.0332.1132.0235/2024 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 607xxxxx87 | 2024NE00589 | 16/08/2024 | 2024NL00592 | 16/08/2024 | 2024PD00613 | 16/08/2024 | 2024OB00575 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de diárias em nome de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Serra do Navio/AP, nos dias 09/08 e 10/08/2024, Com o objetivo de fiscalização da operacionalidade da execução dos serviços descritos no plano de Trabalho aprovados nesta secretaria do Convênio nº 010/2024- SDC que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana e destinação Final de Resíduos Sólidos Serra do Navio e Reunião de planejamento das ações de EDUCAÇÃO AMBIENTAL que compõe o convênio de limpeza Urbana e reunião com o secretário de meio ambiente do município. PORTARIA Nº229/2024-SDC | 440,00 |
| 48 | 0020.0332.1132.0235/2024 | Raphael Dias Martins | 006xxxxx52 | 2024NE00590 | 16/08/2024 | 2024NL00593 | 16/08/2024 | 2024PD00614 | 16/08/2024 | 2024OB00576 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 200 diárias em de RAPHAEL DIAS MARTINS, até o Município de Serra do Navio/AP, nos dias 09/08 e 10/08/2024, com o objetivo de conduzir o veículo. De acordo com PORTARIA Nº 229/2024-SDC. | 440,00 |
| 49 | 0020.0332.1132.0237/2024 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 0344xxxxx18 | 2024NE00591 | 16/08/2024 | 2024NL00594 | 16/08/2024 | 2024PD00615 | 16/08/2024 | 2024OB00577 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | pagamento de 3,00 diárias em nome de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 12/08 a 14/08 de 2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com os fiscais da Prefeitura para tratar da execução do Projeto de Educação Ambiental, o qual faz parte do Convênio citado acima Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades, Cedro, Itaúbal, Bom Jesus Fernandes, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município, No dia 14/08/202, Fiscalização in loco nas comunidades, Lago Novo, Terra Firme, Fazenda Modelo os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município. PORTARIA Nº 230/2024-SDC. | 660,00 |
| 50 | 0020.0332.1132.0237/2024 | Reginaldo Borges Cardoso | 373xxxxx87 | 2024NE00592 | 16/08/2024 | 2024NL00595 | 16/08/2024 | 2024PD00616 | 16/08/2024 | 2024OB00578 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | pagamento de diárias em nome de REGINALDO BORGES CARDOSO, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 12/08 a 14/08 de 2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com os fiscais da Prefeitura para tratar da execução do Projeto de Educação Ambiental, o qual faz parte do Convênio citado acima Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades, Cedro, Itaúbal, Bom Jesus Fernandes, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município, No dia 14/08/202, Fiscalização in loco nas comunidades, Lago Novo, Terra Firme, Fazenda Modelo os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município. PORTARIA Nº 230/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| 51 | 0020.0332.1132.0237/2024 | Alessandra Belém Nery | 647xxxxx49 | 2024NE00593 | 16/08/2024 | 2024NL00596 | 16/08/2024 | 2024PD00617 | 16/08/2024 | 2024OB00579 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | pagamento de 3,00 diárias em nome de ALESSANDRA BELÉM NERY até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 12/08 a 14/08 de 2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com os fiscais da Prefeitura para tratar da execução do Projeto de Educação Ambiental, o qual faz parte do Convênio citado acima Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades, Cedro, Itaúbal, Bom Jesus Fernandes, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município, No dia 14/08/202, Fiscalização in loco nas comunidades, Lago Novo, Terra Firme, Fazenda Modelo os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município. PORTARIA Nº 230/2024-SDC. | 660,00 |
| 52 | 0020.0332.1132.0237/2024 | Ana Maria da Silva Ferreira | 890xxxxx49 | 2024NE00594 | 16/08/2024 | 2024NL00597 | 16/08/2024 | 2024PD00618 | 16/08/2024 | 2024OB00580 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | pagamento de 3,00 diárias em nome de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 12/08 a 14/08 de 2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com os fiscais da Prefeitura para tratar da execução do Projeto de Educação Ambiental, o qual faz parte do Convênio citado acima Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades, Cedro, Itaúbal, Bom Jesus Fernandes, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município, No dia 14/08/202, Fiscalização in loco nas comunidades, Lago Novo, Terra Firme, Fazenda Modelo os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na Zona Rural do Município. PORTARIA Nº 230/2024-SDC. | 660,00 |
| 53 | 0020.0332.1132.0237/2024 | Raphael Dias Martins | 006xxxxx52 | 2024NE00595 | 16/08/2024 | 2024NL00598 | 16/08/2024 | 2024PD00619 | 16/08/2024 | 2024OB00581 | 19/08/2024 | Diárias - Civil | pagamento de 3,00 diárias em de RAPHAEL DIAS MARTINS, até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 12/08 a 14/08 de 2024, com o objetivo de conduzir o veículo. De acordo com PORTARIA Nº 230/2024-SDC. | 660,00 |
| 54 | 0020.0332.1132.0238/2024 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 776xxxxx68 | 2024NE00596 | 19/08/2024 | 2024NL00599 | 19/08/2024 | 2024PD00620 | 19/08/2024 | 2024OB00582 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de CRISCIA TÂNIA COORRÉA MORAES, destino municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari - AP, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente). PORTARIA nº 231/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 55 | 0020.0332.1132.0238/2024 | Mirlene Correa Silva | 010xxxxx56 | 2024NE00597 | 19/08/2024 | 2024NL00600 | 19/08/2024 | 2024PD00621 | 19/08/2024 | 2024OB00583 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de MIRLENE CORRÉA SILVA, destino municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari - AP, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente). PORTARIA nº 231/2024-SDC. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|---|----------|
| 56 | 0020.0332.1132.0238/2024 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 153xxxxx15 | 2024NE00598 | 19/08/2024 | 2024NL00601 | 19/08/2024 | 2024PD00622 | 19/08/2024 | 2024OB00584 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de CARLOS ALBERTO MADEIRA, destino municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari - AP, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente). PORTARIA nº 231/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 57 | 0020.0332.1132.0238/2024 | Danniel Alexander da Silva Almeida | 025xxxxx01 | 2024NE00599 | 19/08/2024 | 2024NL00602 | 19/08/2024 | 2024PD00623 | 19/08/2024 | 2024OB00585 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, destino municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari - AP, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente). PORTARIA nº 231/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 58 | 0020.0332.1132.0238/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxx49 | 2024NE00600 | 19/08/2024 | 2024NL00603 | 19/08/2024 | 2024PD00624 | 19/08/2024 | 2024OB00586 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, destino municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari - AP, no período de 12 a 16/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até os municípios supracitados. PORTARIA nº 231/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 59 | 0020.0332.1132.0236/2024 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 034xxxxx18 | 2024NE00601 | 19/08/2024 | 2024NL00604 | 19/08/2024 | 2024PD00625 | 19/08/2024 | 2024OB00587 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino municípios de Laranjal e Vitória do Jari - AP, no período de 19 a 23/08/2024, com objetivo Fiscalização da execução do Convênio nº 005/2023 e Processo 2000.0106/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari e Fiscalização in loco Convênio nº 019/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Laranjal do Jari. PORTARIA Nº 232/SDC/2024 | 1.100,00 |
| 60 | 0020.0332.1132.0236/2024 | Mirlene Correa Silva | 010xxxxx56 | 2024NE00602 | 19/08/2024 | 2024NL00605 | 19/08/2024 | 2024PD00626 | 19/08/2024 | 2024OB00588 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de MIRLENE CORRÊA SILVA, destino municípios de Laranjal e Vitória do Jari - AP, no período de 19 a 23/08/2024, com objetivo Fiscalização da execução do Convênio nº 005/2023 e Processo 2000.0106/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari e Fiscalização in loco Convênio nº 019/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Laranjal do Jari. PORTARIA Nº 232/SDC/2024 | 1.100,00 |
| 61 | 0020.0332.1132.0236/2024 | MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 388xxxxx15 | 2024NE00603 | 19/08/2024 | 2024NL00606 | 19/08/2024 | 2024PD00627 | 19/08/2024 | 2024OB00589 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS destino municípios de Laranjal e Vitória do Jari - AP, no período de 19 a 23/08/2024, com objetivo Fiscalização da execução do Convênio nº 005/2023 e Processo 2000.0106/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari e Fiscalização in loco Convênio nº 019/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Laranjal do Jari. PORTARIA Nº 232/SDC/2024 | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|------------|
| 62 | 0020.0332.1132.0236/2024 | Alessandra Belém Nery | 647xxxxx49 | 2024NE00604 | 19/08/2024 | 2024NL00607 | 19/08/2024 | 2024PD00628 | 19/08/2024 | 2024OB00590 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de ALESSANDRA BELÉM NERY destino municípios de Laranjal e Vitória do Jari - AP, no período de 19 a 23/08/2024, com objetivo Fiscalização da execução do Convênio nº 005/2023 e Processo 2000.0106/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari e Fiscalização in loco Convênio nº 019/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Laranjal do Jari, PORTARIA Nº 232/SDC/2024 | 1.100,00 |
| 63 | 0020.0332.1132.0236/2024 | Edielson Santos da Cota | 725xxxxx72 | 2024NE00605 | 19/08/2024 | 2024NL00608 | 19/08/2024 | 2024PD00629 | 19/08/2024 | 2024OB00591 | 20/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em nome de EDIELSON SANTOS COSTA destino municípios de Laranjal e Vitória do Jari - AP, no período de 19 a 23/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até os municípios supracitados, PORTARIA Nº 232/SDC/2024 | 1.100,00 |
| 64 | 00200332113200462023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 23066632000153 | 2024NE00049 | 02/01/2024 | 2024NL00609 | 21/08/2024 | 2024PD00630 | 21/08/2024 | 2024OB00592 | 22/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMNETO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 9ª PARCELA DE 12, referente ao mês de JULHO/2024 26/06/2024 a 25/07/2024 | 220.811,52 |
| 65 | 0020.0332.1132.0041/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI | 00720553000119 | 2024NE00060 | 16/02/2024 | 2024NL00611 | 21/08/2024 | 2024PD00631 | 21/08/2024 | 2024OB00593 | 22/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, para o pagamento integral da 7ª parcela MÊS DE MAIO DE 2024 (01 a 31/05/2024) | 229.380,08 |
| 66 | 00200332113200442023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 23066632000153 | 2024NE00050 | 02/01/2024 | 2024NL00612 | 21/08/2024 | 2024PD00632 | 21/08/2024 | 2024OB00594 | 22/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO TOTAL DE 12 DO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, referente à 9ª PARCELA DE 12, referente ao mês de julho de 2024 no período de 26/06/2024 a 25/07/2024. | 142.410,66 |
| 67 | 0020033211320014/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | 34925206000144 | 2024NE00006 | 02/01/2024 | 2024NL00613 | 21/08/2024 | 2024PD00633 | 21/08/2024 | 2024OB00595 | 22/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO para Repasse Financeiro destinados aos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Porto Grande/AP., referente ao CONVÊNIO Nº 004/2023-SDC, referente ao mês de abril/2024 | 278.307,12 |
| 68 | 0020.0332.1132.0045/2023 - GAB | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 34925214000190 | 2024NE00106 | 11/03/2024 | 2024NL00610 | 21/08/2024 | 2024PD00634 | 21/08/2024 | 2024OB00596 | 22/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO 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. 8º Boletim de Medição JULHO | 309.125,79 |
| 69 | 0020.0332.1132.0043/2023 | ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA | 47984820000129 | 2024NE00267 | 14/05/2024 | 2024NL00614 | 22/08/2024 | 2024PD00635 | 22/08/2024 | 2024OB00597 | 23/08/2024 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel em favor da empresa ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, relativos ao período de 16 de Junho a 16 de Julho de 2024 do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015/SDC LOCAÇÃO DO IMÓVEL da SDC/GEA | 35.369,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|------------|
| 70 | * 0020.0332.1132.0034/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI | 34925198000136 | 2024NE00232 | 08/05/2024 | 2024NL00615 | 22/08/2024 | 2024PD00636 | 22/08/2024 | 2024OB00598 | 23/08/2024 | Convênios Concedidos | 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, 3ª PARCELA | 220.087,83 |
| 71 | 0020.0332.1132.0228/2024 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 034xxxxx18 | 2024NE00616 | 26/08/2024 | 2024NL00616 | 26/08/2024 | 2024PD00637 | 26/08/2024 | 2024OB00599 | 27/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir pagamento com 3,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até os municípios de Porto Grande e Amapá - AP, no período de 29 a 31/08/2024, com objetivo de Convênio nº 003/2023 que tem como objeto serviço de Limpeza Urbana no município de Amapá, Reunir com Secretário Municipal de Meio Ambiente e o representante da empresa Tratalix, responsável pelo serviço de Limpeza Urbana (terceirizada) para tratar do planejamento das ações de Educação Ambiental, fiscalização Convênio nº 004/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Porto Grande, Fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana do município. PORTARIA Nº 224/2024-SDC. | 660,00 |
| 72 | 0020.0332.1132.0228/2024 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 593xxxxxx00 | 2024NE00617 | 26/08/2024 | 2024NL00617 | 26/08/2024 | 2024PD00638 | 26/08/2024 | 2024OB00600 | 27/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir pagamento com 3,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, até os municípios de Porto Grande e Amapá - AP, no período de 29 a 31/08/2024, com objetivo de Convênio nº 003/2023 que tem como objeto serviço de Limpeza Urbana no município de Amapá, Reunir com Secretário Municipal de Meio Ambiente e o representante da empresa Tratalix, responsável pelo serviço de Limpeza Urbana (terceirizada) para tratar do planejamento das ações de Educação Ambiental, fiscalização Convênio nº 004/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Porto Grande, Fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana do município. PORTARIA Nº 224/2024-SDC. | 660,00 |
| 73 | 0020.0332.1132.0228/2024 | Mirlene Correa Silva | 010xxxxxx56 | 2024NE00618 | 26/08/2024 | 2024NL00618 | 26/08/2024 | 2024PD00639 | 26/08/2024 | 2024OB00601 | 27/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir pagamento com 3,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA até os municípios de Porto Grande e Amapá - AP, no período de 29 a 31/08/2024, com objetivo de Convênio nº 003/2023 que tem como objeto serviço de Limpeza Urbana no município de Amapá, Reunir com Secretário Municipal de Meio Ambiente e o representante da empresa Tratalix, responsável pelo serviço de Limpeza Urbana (terceirizada) para tratar do planejamento das ações de Educação Ambiental, fiscalização Convênio nº 004/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Porto Grande, Fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana do município. PORTARIA Nº 224/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|------------|
| 74 | 0020.0332.1132.0228/2024 | MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 388xxxxx15. | 2024NE00619 | 26/08/2024 | 2024NL00619 | 26/08/2024 | 2024PD00640 | 26/08/2024 | 2024OB00602 | 27/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir pagamento com 3,00 diárias em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS até os municípios de Porto Grande e Amapá - AP, no período de 29 a 31/08/2024, com objetivo de Convênio nº 003/2023 que tem como objeto serviço de Limpeza Urbana no município de Amapá, Reunir com Secretário Municipal de Meio Ambiente e o representante da empresa Tratalix, responsável pelo serviço de Limpeza Urbana (terceirizada) para tratar do planejamento das ações de Educação Ambiental, fiscalização Convênio nº 004/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Porto Grande, Fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana do município. PORTARIA Nº 224/2024-SDC. | 660,00 |
| 75 | 0020.0332.1132.0228/2024 | Edielson Santos da Cota | 725xxxxx72 | 2024NE00620 | 26/08/2024 | 2024NL00620 | 26/08/2024 | 2024PD00641 | 26/08/2024 | 2024OB00603 | 27/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir pagamento com 3,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA até os municípios de Porto Grande e Amapá - AP, no período de 29 a 31/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até os municípios supra citados. PORTARIA Nº 224/2024-SDC. | 660,00 |
| 76 | 0020.0332.1132.0094/2023 - GAB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 23066905000160 | 2024NE00059 | 16/02/2024 | 2024NL00621 | 26/08/2024 | 2024PD00642 | 26/08/2024 | 2024OB00604 | 27/08/2024 | Convênios Concedidos | PAGAMENTO referente ao Convênio nº 019/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de L.Jari, 6º PARCELA/12, relativa ao mês de JULHO/2024 | 667.338,07 |
| 77 | 0020.0332.1132.0106/2023 - GAB | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO | 05986427000124 | 2024NE00058 | 16/02/2024 | 2024NL00622 | 26/08/2024 | 2024PD00643 | 26/08/2024 | 2024OB00605 | 27/08/2024 | Convênios Concedidos | PARAMENTO referente ao Convênio nº 001/2024 que tem por objeto Repasse de Recursos Financeiros Destinados a Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza com Destinação Final de Resíduos Sólidos. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 512.391,37 |
| 78 | 2000.0093/2023 | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA | 02985578000170 | 2023NE00317 | 16/10/2023 | 2024NL00623 | 27/08/2024 | 2024PD00644 | 27/08/2024 | 2024OB00606 | 28/08/2024 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO DA NOTA Nº000.007.008, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2019/SDC QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. SERVIÇOS RELATIVO JULHO/2024 | 1.325,08 |
| 79 | 0020.0332.1132.0138/2024 | NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 29118884000165 | 2024NE00415 | 20/06/2024 | 2024NL00624 | 27/08/2024 | 2024PD00645 | 27/08/2024 | 2024OB00607 | 28/08/2024 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 00002267 - NOSSA FROTA DE VEÍCULOS LTDA, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 002/2021 - SDC, entre a Secretária de Desenvolvimento das Cidades e a empresa Nossa Frota locação de Veículos Ltda ,referente a Locação de veículos automotores terrestres leve. Período de 22/06 a 30/06/2024 | 4.612,14 |
| 80 | 2000.0078/2023 | DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA. - EPP | 34941930000161 | 2023NE00251 | 21/08/2023 | 2024NL00625 | 27/08/2024 | 2024PD00646 | 27/08/2024 | 2024OB00608 | 28/08/2024 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Pgamento referente a Fatura Nº 1433-2024 - JULHO, referente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMÁTICA LTA - EPP. Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE. | 5.655,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------|
| 81 | 0020.0332.1132.0242/2024 | BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS | 526xxxxx49 | 2024NE00621 | 28/08/2024 | 2024NL00626 | 28/08/2024 | 2024PD00647 | 28/08/2024 | 2024OB00609 | 29/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, até o município de Porto Grande - AP, no período de 26 a 27/2024 com o objetivo de participar da agenda do Governo do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional do Porto Grande. De acordo com PORTARIA Nº 233/2024-SDC. | 440,00 |
| 82 | 0020.0332.1132.0242/2024 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 12803812215 | 2024NE00622 | 28/08/2024 | 2024NL00627 | 28/08/2024 | 2024PD00648 | 28/08/2024 | 2024OB00610 | 29/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, até o município de Porto Grande - AP, no período de 26 a 27/2024 com o objetivo de participar da agenda do Governo do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional do Porto Grande. De acordo com PORTARIA Nº 233/2024-SDC. | 440,00 |
| 83 | 0020.0332.1132.0242/2024 | Ana Maria da Silva Ferreira | 890xxxxx49 | 2024NE00623 | 28/08/2024 | 2024NL00628 | 28/08/2024 | 2024PD00649 | 28/08/2024 | 2024OB00611 | 29/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até o município de Porto Grande - AP, no período de 26 a 27/2024 com o objetivo de participar da agenda do Governo do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional do Porto Grande. De acordo com PORTARIA Nº 233/2024-SDC. | 440,00 |
| 84 | 0020.0332.1132.0242/2024 | Yan Douglas Pinheiro Chaves | 056xxxxx50 | 2024NE00624 | 28/08/2024 | 2024NL00629 | 28/08/2024 | 2024PD00650 | 28/08/2024 | 2024OB00612 | 29/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, até o município de Porto Grande - AP, no período de 26 a 27/2024 com o objetivo de participar da agenda do Governo do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional do Porto Grande. De acordo com PORTARIA Nº 233/2024-SDC. | 440,00 |
| 85 | 0020.0332.1132.0242/2024 | Marco Roberto Silva Monteiro | 209xxxxx20 | 2024NE00625 | 28/08/2024 | 2024NL00630 | 28/08/2024 | 2024PD00651 | 28/08/2024 | 2024OB00613 | 29/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, até o município de Porto Grande - AP, no período de 26 a 27/2024 com objetivo de conduzir o veículo até município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 233/2024-SDC. | 440,00 |
| 86 | 0020.0332.1132.0245/2024 | Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior | 562xxxxx87 | 2024NE00626 | 29/08/2024 | 2024NL00631 | 29/08/2024 | 2024PD00652 | 29/08/2024 | 2024OB00614 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diária em favor de AUGUSTO WANDERLEY ARAGÃO DA SILVA JUNIOR, até o município de Porto Grande, nos dias 26/27/08/2024 Objetivo de participar da agenda do Governo do Estado do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional de Porto . De acordo com PORTARIA Nº 234/2024-SDC. | 440,00 |
| 87 | 0020.0332.1132.0245/2024 | Luciano dos Reis Carneiro | 051xxxxx41 | 2024NE00627 | 29/08/2024 | 2024NL00632 | 29/08/2024 | 2024PD00653 | 29/08/2024 | 2024OB00615 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diária em favor de LUCIANO DOS REIS CARNEIRO, até o município de Porto Grande, nos dias 26/27/08/2024 Objetivo de participar da agenda do Governo do Estado do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional de Porto . De acordo com PORTARIA Nº 234/2024-SDC. | 440,00 |
| 88 | 0020.0332.1132.0245/2024 | Maria Jocenilda Brilhante de Souza | 881xxxxx68 | 2024NE00628 | 29/08/2024 | 2024NL00633 | 29/08/2024 | 2024PD00654 | 29/08/2024 | 2024OB00616 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diária em favor de MARIA JOCENILDA BRILHANTE DE SOUZA, até o município de Porto Grande, nos dias 26/27/08/2024 Objetivo de participar da agenda do Governo do Estado do Amapá na entrega à primeira etapa do Hospital Regional de Porto . De acordo com PORTARIA Nº 234/2024-SDC. | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| 89 | 0020.0332.1132.0248/2024 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 128xxxxx15 | 2024NE00629 | 29/08/2024 | 2024NL00634 | 29/08/2024 | 2024PD00655 | 29/08/2024 | 2024OB00617 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de concessão de 5,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, até os municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e Porto Grande - AP, no período de 02 a 06/09/2024, OBJETIVO com objetivo de reunir com o gestor Municipal e com os técnicos do município para tratativas da organização do sistema de Limpeza Urbana - Implantação do projeto Cidade Limpa nos municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e porto grande, bem como realizar visita in loco para futuro implantação do aterro Sanitário. De acordo com PORTARIA N° 237/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 90 | 0020.0332.1132.0248/2024 | Celivaldo Picanço Junior | 776xxxxx87 | 2024NE00630 | 29/08/2024 | 2024NL00635 | 29/08/2024 | 2024PD00656 | 29/08/2024 | 2024OB00618 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de concessão de 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, até os municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e Porto Grande - AP, no período de 02 a 06/09/2024, OBJETIVO com objetivo de reunir com o gestor Municipal e com os técnicos do município para tratativas da organização do sistema de Limpeza Urbana - Implantação do projeto Cidade Limpa nos municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e porto grande, bem como realizar visita in loco para futuro implantação do aterro Sanitário. De acordo com PORTARIA N° 237/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 91 | 0020.0332.1132.0248/2024 | Ana Maria da Silva Ferreira | 890xxxxx49 | 2024NE00631 | 29/08/2024 | 2024NL00636 | 29/08/2024 | 2024PD00657 | 29/08/2024 | 2024OB00619 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de concessão de 5,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até os municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e Porto Grande - AP, no período de 02 a 06/09/2024, OBJETIVO com objetivo de reunir com o gestor Municipal e com os técnicos do município para tratativas da organização do sistema de Limpeza Urbana - Implantação do projeto Cidade Limpa nos municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e porto grande, bem como realizar visita in loco para futuro implantação do aterro Sanitário. De acordo com PORTARIA N° 237/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 92 | 0020.0332.1132.0248/2024 | Gabriel Junior Duarte Barros | 050xxxxx28 | 2024NE00632 | 29/08/2024 | 2024NL00637 | 29/08/2024 | 2024PD00658 | 29/08/2024 | 2024OB00620 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de concessão de 5,00 diárias em favor de GABRIEL JUNIOR DUARTE BARROS, até os municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e Porto Grande - AP, no período de 02 a 06/09/2024, OBJETIVO com objetivo de reunir com o gestor Municipal e com os técnicos do município para tratativas da organização do sistema de Limpeza Urbana - Implantação do projeto Cidade Limpa nos municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e porto grande, bem como realizar visita in loco para futuro implantação do aterro Sanitário. De acordo com PORTARIA N° 237/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 93 | 0020.0332.1132.0248/2024 | Marco Roberto Silva Monteiro | 209xxxxx20 | 2024NE00633 | 29/08/2024 | 2024NL00638 | 29/08/2024 | 2024PD00659 | 29/08/2024 | 2024OB00621 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para pagamento de concessão de 5,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, até os municípios de Cutias do Araguari, Itaúbal e Porto Grande - AP, no período de 02 a 06/09/2024, OBJETIVO com de conduzir o veículo até os municípios supracitado .PORTARIA N° 237/2024-SDC. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|---|----------|
| 94 | 0020.0332.1132.0247/2024 | Vanderson Marques Batista | 755xxxxx53 | 2024NE00634 | 29/08/2024 | 2024NL00639 | 29/08/2024 | 2024PD00660 | 29/08/2024 | 2024OB00622 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em nome VANDERSON MARQUES BATISTA, destino município de Calçoene - AP, no período de 02 a 06/09/2024 com objetivo de reunir com a equipe técnica da prefeitura com o secretário de Meio Ambiente, para as tratativas do plano integrado de resíduos sólidos. PORTARIA Nº 235/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 95 | 0020.0332.1132.0247/2024 | Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior | 562xxxxx87 | 2024NE00635 | 29/08/2024 | 2024NL00640 | 29/08/2024 | 2024PD00661 | 29/08/2024 | 2024OB00623 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em nome AUGUSTO WANDERLEY ARAGÃO DA SILVA JUNIOR, destino município de Calçoene - AP, no período de 02 a 06/09/2024 com objetivo de reunir com a equipe técnica da prefeitura com o secretário de Meio Ambiente, para as tratativas do plano integrado de resíduos sólidos. PORTARIA Nº 235/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 96 | 0020.0332.1132.0247/2024 | Luciano dos Reis Carneiro | 051xxxxx41 | 2024NE00636 | 29/08/2024 | 2024NL00641 | 29/08/2024 | 2024PD00662 | 29/08/2024 | 2024OB00624 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em nome LUCIANO DOS REIS CARNEIRO, destino município de Calçoene - AP, no período de 02 a 06/09/2024 com objetivo de reunir com a equipe técnica da prefeitura com o secretário de Meio Ambiente, para as tratativas do plano integrado de resíduos sólidos. PORTARIA Nº 235/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 97 | 0020.0332.1132.0247/2024 | Yan Douglas Pinheiro Chaves | 056xxxxx50 | 2024NE00637 | 29/08/2024 | 2024NL00642 | 29/08/2024 | 2024PD00663 | 29/08/2024 | 2024OB00625 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em nome YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, destino município de Calçoene - AP, no período de 02 a 06/09/2024 com objetivo de reunir com a equipe técnica da prefeitura com o secretário de Meio Ambiente, para as tratativas do plano integrado de resíduos sólidos. PORTARIA Nº 235/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 98 | 0020.0332.1132.0247/2024 | Edielson Santos da Cota | 725xxxxx72 | 2024NE00638 | 29/08/2024 | 2024NL00643 | 29/08/2024 | 2024PD00664 | 29/08/2024 | 2024OB00626 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em nome EDIELSON SANTOS DA COSTA, destino município de Calçoene - AP, no período de 02 a 06/09/2024 com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. PORTARIA Nº 235/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 99 | 0020.0332.1132.0244/2024 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 776xxxxx68 | 2024NE00639 | 30/08/2024 | 2024NL00644 | 30/08/2024 | 2024PD00665 | 30/08/2024 | 2024OB00627 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, com destino aos municípios de OIAPOQUE, PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO, no período de 02 a 06/09/2024, objetivo fiscalização do contrato 001/2024/CBUQ - Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos Municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. Conforme PORTARIA Nº 236/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 100 | 0020.0332.1132.0244/2024 | Danniel Alexander da Silva Almeida | 025xxxxx01 | 2024NE00640 | 30/08/2024 | 2024NL00645 | 30/08/2024 | 2024PD00666 | 30/08/2024 | 2024OB00628 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, com destino aos municípios de OIAPOQUE, PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO, no período de 02 a 06/09/2024, objetivo fiscalização do contrato 001/2024/CBUQ - Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos Municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. Conforme PORTARIA Nº 236/2024-SDC. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|---|---------------------|
| 101 | 0020.0332.1132.0244/2024 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 153xxxxx15 | 2024NE00641 | 30/08/2024 | 2024NL00646 | 30/08/2024 | 2024PD00667 | 30/08/2024 | 2024OB00629 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, com destino aos municípios de OIAPOQUE, PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO, no período de 02 a 06/09/2024, objetivo fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ - Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos Municípios do Estado do Amapá). Posteriormente a equipe retornará para Macapá. Conforme PORTARIA Nº 236/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 102 | 0020.0332.1132.0244/2024 | Josivaldo Vaz dos Santos | 701xxxxx49 | 2024NE00642 | 30/08/2024 | 2024NL00647 | 30/08/2024 | 2024PD00668 | 30/08/2024 | 2024OB00630 | 30/08/2024 | Diárias - Civil | PAGAMENTO pra cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, com destino aos municípios de OIAPOQUE, PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO, no período de 02 a 06/09/2024, objetivo conduzir o veículo até os municípios supracitados. Conforme PORTARIA Nº 236/2024-SDC. | 1.100,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | | | | | | | | | | | | | 32.490,53 |
| Despesas Pagas do Exercício | | | | | | | | | | | | | | 6.099.719,19 |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | | | 6.132.209,72 |