



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de DEZEMBRO 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	0020.0332.1132.0052/2024 -	17489423000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2024NE00443	09/07/2024	2024NL00746	24/10/2024	2024PD00813	29/11/2024	2024OB00771	02/12/2024	Obras e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NF 846 DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME,OBJETIVO MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ . 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2024..	175.138,67
2	0020.0332.1132.0043/2023	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2024NE00267	14/05/2024	2024NL00795	02/12/2024	2024PD00814	02/12/2024	2024OB00772	03/12/2024	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 Outubro a 16 de Novembro de 2024 do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015/SDC LOCAÇÃO DO IMÓVEL da SDC/GEA	35.369,29
3	0020.0332.1132.0138/2024	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00415	20/06/2024	2024NL00796	04/12/2024	2024PD00815	04/12/2024	2024OB00773	05/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente ao 3º Termo de Aditivo ao contrato nº 002/2021 - Nossa Frota Locação de Veículos Ltda que tem como objeto locação de veículos automotores. de acordo com a Nota Fiscal Nº 00002383, referente à prestação de serviço de locação de veículos, no período de 01 a 30/11/2024.	15.373,80
4	0020.0332.1132.1132.0148/2024	15158823000117	L. C. DE SOUZA - EPP	2024NE00649	04/09/2024	2024NL00797	05/12/2024	2024PD00816	05/12/2024	2024OB00774	06/12/2024	Material de Consumo	PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.551, referente a aquisição de 9 (nove) ,botijões de gás tipo liquefeito de petróleo, botijão a base de troca, conforme CONTRATO Nº 004/2024-SDC	842,94
5	0020.0332.1132.0155/2024	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00430	04/07/2024	2024NL00765	12/11/2024	2024PD00817	06/12/2024	2024OB00775	09/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. 2º PARCELA	175.400,08
6	0020.0332.1132.0184/2024	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00615	22/08/2024	2024NL00799	09/12/2024	2024PD00819	09/12/2024	2024OB00776	10/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2023-SDC com de Empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, celebrado com a Empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTA -EPP. Ata de Registro de Preço nº 063/2023 e Pregão Eletrônico nº 010/2023 - PGE- Faturas Nº 1516-2024, emitida em 01/10/2024	5.877,02

7	0020.0332.1132.0243/2024	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00729	14/10/2024	2024NL00801	10/12/2024	2024PD00820	10/12/2024	2024OB00777	11/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da NOTA FISCAL Nº 000.008.266, do 5º Excepcional Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 - SDC com a empresa Compuservice Empreendimento Ltda que TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC.	1.397,57
8	0020.0332.1132.0243/2024	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00729	14/10/2024	2024NL00802	10/12/2024	2024PD00821	10/12/2024	2024OB00778	11/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da NOTA FISCAL Nº 000.008.662 do 5º Excepcional Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 - SDC com a empresa Compuservice Empreendimento Ltda que TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC.	1.397,57
9	0020.0332.1132.0094/2023 - GAB	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2024NE00059	16/02/2024	2024NL00772	10/12/2024	2024PD00822	10/12/2024	2024OB00779	11/12/2024	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. 8ª PARCELA	667.339,00
10	0020033211320462023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00052	02/01/2024	2024NL00770	10/12/2024	2024PD00823	10/12/2024	2024OB00780	11/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 11ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	220.812,42
11	0020.0332.1132.0106/2023 - GAB	05986427000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO	2024NE00058	16/02/2024	2024NL00775	10/12/2024	2024PD00824	10/12/2024	2024OB00781	11/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2024 que tem por objeto Repasse de Recursos Financeiros Destinados a Prestação de Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza com Destinação Final de Resíduos Sólidos. 8ª PARCELA	512.392,90
12	0020033211320442023	23066632000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00050	02/01/2024	2024NL00803	10/12/2024	2024PD00825	10/12/2024	2024OB00782	11/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 11ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO	142.411,04
13	0020.0332.1132.0194/2024	23066640000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2024NE00437	05/07/2024	2024NL00805	10/12/2024	2024PD00826	10/12/2024	2024OB00783	11/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO 1º Termo Aditivo de Prazo ao Convênio nº 001/2023-SDC, que tem como objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP 16ª PARCELA	1.182.610,25
14	0020.0332.1132.0170/2024	34925230000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO	2024NE00426	04/07/2024	2024NL00806	10/12/2024	2024PD00827	10/12/2024	2024OB00784	11/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP 4ª PARCELA OUTUBRO	375.408,49

15	o 0020.0332.1132. 0034/2024	34925198000136	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	2024NE00232	08/05/2024	2024NL00807	10/12/2024	2024PD00828	10/12/2024	2024OB00785	11/12/2024	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. 6º PARCELA	220.088,41
16	0020.0332.1132. 0045/2023 - GAB	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00106	11/03/2024	2024NL00798	06/12/2024	2024PD00818	12/12/2024	2024OB00786	12/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO Convênio nº 012/2023 - Prefeitura Municipal de Itaubal que tem por objeto Serviços de Limpeza, Conservação e Coleta com Destinação Final de Resíduos Sólidos no referido Município. 10º PARCELA (SETEMBRO)	309.123,97
17	0020.0332.1132. 0043/2023	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2024NE00267	14/05/2024	2024NL00809	12/12/2024	2024PD00829	12/12/2024	2024OB00787	13/12/2024	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 Novembro a 16 de Dezembro de 2024 do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015/SDC LOCAÇÃO DO IMÓVEL da SDC/GEA	35.369,29
18	0020.0332.1132. 0243/2024	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREDIMENTOS LTDA	2024NE00729	14/10/2024	2024NL00810	12/12/2024	2024PD00830	12/12/2024	2024OB00788	13/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO da NOTA FISCAL Nº 000.008.885 do 5º Excepcional Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 - SDC com a empresa Compuservice Empreendimento Ltda que TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Período 10/12/2024 a 09/01/2025.	1.397,57
19	2000.0050/2024	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2024NE00178	19/04/2024	2024NL00812	13/12/2024	2024PD00831	13/12/2024	2024OB00789	16/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1297 VIP EMPREDIMENTOS LTDA, período 01 /10 à 31/10/2024 referente ao 6º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199- SDC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo caminhonete grande (PICK-UP) 4X4, com o fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades-SDC.	10.740,00
20	2000.0050/2024	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2024NE00178	19/04/2024	2024NL00813	13/12/2024	2024PD00832	13/12/2024	2024OB00790	16/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1311 VIP EMPREDIMENTOS LTDA, período 01/11 a 30/11/2024 referente ao 6º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199- SDC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo caminhonete grande (PICK-UP) 4X4, com o fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades-SDC.	10.740,00
21	2000.0050/2024	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2024NE00178	19/04/2024	2024NL00814	13/12/2024	2024PD00833	13/12/2024	2024OB00791	16/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1316 VIP EMPREDIMENTOS LTDA, período 01/12 a 31/12/2024, referente ao 6º Termo Aditivo do contrato nº 03/20199- SDC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo caminhonete grande (PICK-UP) 4X4, com o fim de atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades-SDC.	10.740,00
22	o 0020.0332.1132. 0192/2024	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2024NE00432	04/07/2024	2024NL00815	16/12/2024	2024PD00834	16/12/2024	2024OB00792	17/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP 2º/6	451.941,00

23	0020.0332.1132.0180/2024	14311143000129	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00726	10/10/2024	2024NL00816	16/12/2024	2024PD00836	16/12/2024	2024OB00793	17/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente a locação de 2 (dois) veículos tipo Sedan sem motorista sem combustível, valor unitário de R\$ 3.450,00 cada, locação 1 (um) veículo tipo sedan executivo sem motorista e sem combustível, valor unitário de R\$ 5.360,00 e 3 (três) veículos tipo Pick-UP - caminhone, sem motorista e sem combustível, valor unitário de R\$ 8.758,00 cada. Congorme Pregão Eletrônico nº 08/2023 SARP/MA e Ata de Registro de Preço nº 031/2023. Referente as notas fiscais 0005828 (R\$ 3.220,00), 005829 (R\$ 6.900,00) e 005830 (R\$ 6.900,00)	17.020,00
24	0020.0332.1132.0272/2024	21718099000131	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00775	27/11/2024	2024NL00817	16/12/2024	2024PD00837	16/12/2024	2024OB00794	17/12/2024	Serviços de Consultoria	PAGAMENTO referente a adesão à Ata de Registro de Preços por Inexigibilidade nº 001/2024 - SECCOMPRAS/AP. Referente a 1ª parcela que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA. REFERENTE A NF 135.	58.217,10
25	0020.0332.1132.0285/2024	776XXXXXX68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2024NE00786	16/12/2024	2024NL00818	16/12/2024	2024PD00838	16/12/2024	2024OB00795	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 3 (três) diárias a servidora Criscia Tania Correa Moraes com o objetivo de fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ- Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá), nos município de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Mazagão e Santana. Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas na sede do município de Tartarugalzinho/ap. convênio referente nº 003479030/2024	1.100,00
26	0020.0332.1132.0285/2024	034XXXXXX18	YASMIM SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00787	16/12/2024	2024NL00819	16/12/2024	2024PD00839	16/12/2024	2024OB00796	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias a servidora YASMIM SUANNY LOPES CARDOSO com o objetivo de fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ- Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá), nos município de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Mazagão e Santana. Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas na sede do município de Tartarugalzinho/ap. convênio referente nº 003479030/2024	1.100,00
27	0020.0332.1132.0293/2024	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00788	16/12/2024	2024NL00820	16/12/2024	2024PD00840	16/12/2024	2024OB00797	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao servidor Bruno D' Almeida Gomes dos Santos que Estarão se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 25/11 à 26/11 de 2024, Com o objetivo para participar de agenda do Governador do Estado do Amapá no município de Oiapoque/AP (Vila 1º do Cassiporé) canteiro de obras.Portaria nº 2286/2024	440,00
28	0020.0332.1132.0293/2024	008XXXXXX01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2024NE00789	16/12/2024	2024NL00821	16/12/2024	2024PD00841	16/12/2024	2024OB00798	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a servidora Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira que Estarão se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 25/11 à 26/11 de 2024, Com o objetivo para participar de agenda do Governador do Estado do Amapá no município de Oiapoque/AP (Vila 1º do Cassiporé) canteiro de obras.Portaria nº 286/2024	440,00
29	0020.0332.1132.0293/202 - GAB	661XXXXXX53	JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	2024NE00790	16/12/2024	2024NL00822	16/12/2024	2024PD00842	16/12/2024	2024OB00799	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (duas) diárias ao servidor José Milton Gomes dos Santos Júnior que estráde cse deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 25/11 à 26/11 de 2024, Com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria para participar de agenda do Governador do Estado do Amapá no município de Oiapoque/AP (Vila 1º do Cassiporé) canteiro de obras	440,00
30	0020.0332.1132.0292/2024	025XXXXXX01	Danniel Alexander da Silva Almeida	2024NE00791	16/12/2024	2024NL00823	16/12/2024	2024PD00843	16/12/2024	2024OB00800	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Danniel Alexander da Silva Almeida com o objetivo de fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ- Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá), nos município de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Mazagão e Santana. Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas na sede do município de Tartarugalzinho/ap. convênio referente nº 003479030/2024	1.100,00
31	0020.0332.1132.0292/2024	153XXXXXX15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00792	16/12/2024	2024NL00824	16/12/2024	2024PD00844	16/12/2024	2024OB00801	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Carlos Alberto de Moura Madeira com o objetivo de fiscalização do contrato 001/2024(CBUQ- Serviços de Recuperação de Pavimentos Asfálticos Danificados das Vias Urbanas dos municípios do Estado do Amapá), nos município de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Mazagão e Santana. Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas na sede do município de Tartarugalzinho/ap. convênio referente nº 003479030/2024	1.100,00

32	0020.0332.1132.0292/2024	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2024NE00793	16/12/2024	2024NL00825	16/12/2024	2024PD000845	16/12/2024	2024OB000802	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 5 (cinco) diárias ao servidor Raphael Dias Martins com o objetivo de conduzir técnicos desta secretaria no período de 25/11/2024 a 29/11/2024 aos Municípios de Tartarugalzinho,Serra do Navio,Pedra Branda do Amapari,Mazagão e Santana. Portaria nº 285/2024	1.100,00
33	0020.0332.1132.0295/2024	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00794	16/12/2024	2024NL00826	16/12/2024	2024PD000846	16/12/2024	2024OB000803	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias a servidora Yasmin Suanny Lopes Cardoso que estarão se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Porto Grande e Amapá/AP, nos dias 12 e 14/12/2024, com objetivo de fazer fiscalização Convênio nº 003/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Amapá, onde serão desenvolvidas as seguintes Valor atividades, Fiscalização e	660,00
34	0020.0332.1132.0295/2024	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00795	16/12/2024	2024NL00827	16/12/2024	2024PD000847	16/12/2024	2024OB000804	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias a servidora Ana Ruth Rosario de Souza que estarão se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Porto Grande e Amapá/AP, nos dias 12 e 14/12/2024, com objetivo de fazer fiscalização Convênio nº 003/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Amapá, onde serão desenvolvidas as seguintes Valor atividades, Fiscalização e	660,00
35	0020.0332.1132.0295/2024	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2024NE00797	16/12/2024	2024NL00829	16/12/2024	2024PD000849	16/12/2024	2024OB000805	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (três) diárias ao Servidor Raphael Dias Martins com objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria aos Municípios de Porto Grande e Amapá no período entre 12/12/2024 a 14/12/2024 ,conforme Portaria nº 2902024.	660,00
36	0020.0332.1132.0294/2024	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00798	16/12/2024	2024NL00830	16/12/2024	2024PD000850	16/12/2024	2024OB000806	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias a servidora Ana Ruth Rosario de Souza que estarão sedesl ocano da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Laranjal e Vitoriano Jari, no período de 02/12 a 04/12 de 2024, Com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº005/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari, Reunião com a Secretária Municipal de Meio	660,00
37	0020.0332.1132.0294/2024	776XXXXXX87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00799	16/12/2024	2024NL00831	16/12/2024	2024PD000851	16/12/2024	2024OB000807	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias ao servidor Celivaldo Picanço Júnior que estarão sedesl ocano da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Laranjal e Vitoriano Jari, no período de 02/12 a 04/12 de 2024, Com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº005/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari, Reunião com a Secretária Municipal de Meio	660,00
38	0020.0332.1132.0294/2024	010XXXXXX56	Mirlene Correa Silva	2024NE00800	16/12/2024	2024NL00832	16/12/2024	2024PD000852	16/12/2024	2024OB000808	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias a servidora Mirlene Correa Silva que estarão sedesl ocano da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Laranjal e Vitoriano Jari, no período de 02/12 a 04/12 de 2024, Com objetivo de Fiscalização da execução do Convênio nº005/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari, Reunião com a Secretária Municipal de Meio	660,00
39	0020.0332.1132.0294/2024	725XXXXXX72	Edielson Santos da Cota	2024NE00801	16/12/2024	2024NL00833	16/12/2024	2024PD000853	16/12/2024	2024OB000809	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento para concessão de 3,00 (três) diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores no período de 02/12/2024 a 04/12/2024 , até o Município de Laranjal e Vitória do Jari- Ap de acordo com PORTARIA Nº 287/2024-SDC.	660,00
40	0020.0332.1132.298/2024	010XXXXXX56	Mirlene Correa Silva	2024NE00802	16/12/2024	2024NL00834	16/12/2024	2024PD000854	17/12/2024	2024OB000810	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, destino ao município de Serra do Navio, no período de 05/12/2024, com Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana e Reunião com os secretários de infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento	220,00
41	0020.0332.1132.298/2024	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00803	17/12/2024	2024NL00835	17/12/2024	2024PD000855	17/12/2024	2024OB000811	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de YAMIM SUANNYLOPES CARDOSO, destino ao município de Serra do Navio, no período de 05/12/2024, com Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana e Reunião com os secretários de infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento	220,00

42	0020.0332.1132.298/2024	209XXXXXX20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00804	16/12/2024	2024NL00836	17/12/2024	2024PD00856	17/12/2024	2024OB00812	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO , destino ao município de Serra do Navio, no período de 05/12/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. PORTARIA Nº 291/2024	220,00
43	0020.0332.1132.301/2024	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00805	16/12/2024	2024NL00837	17/12/2024	2024PD00857	17/12/2024	2024OB00813	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a servidora YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO Com o objetivo de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Municípios de Cutias e Itaubal, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar da organização da área de disposição final dos referidos municípios e Visita técnica nas áreas de destinação final dos	440,00
44	0020.0332.1132.0301/2024	010XXXXXX56	Mirlene Correa Silva	2024NE00806	16/12/2024	2024NL00838	17/12/2024	2024PD00858	17/12/2024	2024OB00814	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (duas) diárias a servidora Mirlene Correa Silva Com o objetivo de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos dos Municípios de Cutias e Itaubal, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar da organização da área de disposição final dos referidos municípios e Visita técnica nas áreas de destinação final dos	440,00
45	0020.0332.1132.0301/2024	209XXXXXX20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00807	17/12/2024	2024NL00839	17/12/2024	2024PD00859	17/12/2024	2024OB00815	17/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 2 (dus) diárias ao Servidor Marco Roberto Silva Monteiro aos Municípios de Itaubal e Cutia que conduzirá o veículo que levará os servidores ate ao referido Município. Portaria nº 292/2024. No período de 06/12/2024 a 07/12/2024	440,00
46	0020.0332.1132.0299/2024	034XXXXXX18	YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO	2024NE00808	16/12/2024	2024NL00840	17/12/2024	2024PD00860	17/12/2024	2024OB00816	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de YASMIM SUANNY LOPES CARDOSO, com destino ao município de Mazagão-Ap, no dia 11/12/2024, com objetivo 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. PORTARIA Nº	220,00
47	0020.0332.1132.0299/2024	153XXXXXX15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00809	17/12/2024	2024NL00841	17/12/2024	2024PD00861	17/12/2024	2024OB00817	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, com destino ao município de Mazagão-Ap, no dia 11/12/2024, com objetivo 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.	220,00
48	0020.0332.1132.0299/2024	209XXXXXX20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00810	16/12/2024	2024NL00842	17/12/2024	2024PD00862	17/12/2024	2024OB00818	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 1,00 (uma) diária em favor de MARCOS ROBERTO SILVA MONTEIRO, com destino ao município de Mazagão-Ap, no dia 11/12/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado, conforme PORTARIA Nº 293/2024-SDC.	220,00
49	0020.0332.1132.0138/2024	29118884000165	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00415	20/06/2024	2024NL00844	17/12/2024	2024PD00864	17/12/2024	2024OB00819	17/12/2024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO referente ao 3º Termo de Aditivo ao contrato nº 002/2021 - Nossa Frota Locação de Veículos Ltda que tem como objeto locação de veículos automotores. Referente a Nota Fiscal Eletrônica Nº 00002404	3.951,24
50	0020.0332.1132.0302/2024	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00813	16/12/2024	2024NL00845	17/12/2024	2024PD00865	17/12/2024	2024OB00820	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA , destino município de Calçoene- Ap, no período de 16 a 18/12/2024, Com objetivo de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Apresentação da peça técnica diagnóstico e elaboração e	660,00
51	0020.0332.1132.0302/2024	945XXXXXX68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00815	17/12/2024	2024NL00846	17/12/2024	2024PD00866	17/12/2024	2024OB00821	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de ANA KAROLINE PICANÇO DE ARAÚJO , destino município de Calçoene- Ap, no período de 16 a 18/12/2024, Com objetivo de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Apresentação da peça técnica diagnóstico e elaboração e	660,00

52	0020.0332.1132.0300/2024	153XXXXXX15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00816	17/12/2024	2024NL00847	17/12/2024	2024PD00867	17/12/2024	2024OB00822	17/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 3 (tres) diárias ao servidor CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA até os municípios de Oiapoque e Amapá nos dias 17/12/2024 a 19/12/2024 com objetivo de realizar fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a quente) padrão DNIT, faixa C com CAP 50/70 ou (CAP/70 aditivado com composto químico	660,00
53	0020.0332.1132.0302/2024	373XXXXXX87	Reginaldo Borges Cardoso	2024NE00817	16/12/2024	2024NL00848	17/12/2024	2024PD00868	17/12/2024	2024OB00823	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de REGINALDO BORGES CARDOSO , destino município de Calçoene- Ap, no período de 16 a 18/12/2024,Com objetivo de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Apresentação da peça técnica diagnóstico e elaboração e	660,00
54	0020.0332.1132.0300/2024	776XXXXXX68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2024NE00818	17/12/2024	2024NL00849	17/12/2024	2024PD00869	17/12/2024	2024OB00824	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 3 (três) diárias a servidora Criscia Tania Correa Moraes até os municípios de Oiapoque e Amapá nos dias 17/12/2024 a 19/12/2024 com objetivo de realizar fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a quente) padrão DNIT, faixa C com CAP 50/70 ou (CAP/70 aditivado com composto químico retardador de	660,00
55	0020.0332.1132.0300/2024	025XXXXXX01	Danniel Alexander da Silva Almeida	2024NE00819	17/12/2024	2024NL00850	17/12/2024	2024PD00870	17/12/2024	2024OB00825	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 3 (três) diárias ao servidor Danniel Alexander da Silva Almeida Até os municípios de Oiapoque e Amapá nos dias 17/12/2024 a 19/12/2024 com objetivo de realizar fiscalização da execução dos Serviços de Usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a quente) padrão DNIT, faixa C com CAP 50/70 ou (CAP/70 aditivado com composto químico retardador de	660,00
56	0020.0332.1132.0300/2024	725XXXXXX72	Edielson Santos da Cota	2024NE00820	17/12/2024	2024NL00851	17/12/2024	2024PD00871	17/12/2024	2024OB00826	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 3,00 (três) diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, com objetivo de conduzir o veículo Até os municípios de Oiapoque e Amapá nos dias 17/12/2024 a 19/12/2024de acordo com PORTARIA Nº 294/2024-SDC.	660,00
57	0020.0332.1132.0302/2024	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2024NE00821	16/12/2024	2024NL00852	17/12/2024	2024PD00872	17/12/2024	2024OB00827	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas de 3,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, destino município de Calçoene- Ap, no período de 16 a 18/12/2024,Com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado . PORTARIA Nº 296/2024-SDC.	660,00
58	0020.0332.1132.0303/2024	945XXXXXX68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00822	16/12/2024	2024NL00853	17/12/2024	2024PD00873	17/12/2024	2024OB00828	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA KAROLINE PICAÑO DE ARAÚJO, com destino ao município de Tartarugalzinho , no período de 05 a 07/12/2024, com objetivo de Participar de reunião com OCB, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e catadores; reunião com os municípios da região dos lagos para para planejamento de 6 conferencia intermunicipal de	660,00
59	0020.0332.1132.0303/2024	373XXXXXX87	Reginaldo Borges Cardoso	2024NE00823	16/12/2024	2024NL00854	17/12/2024	2024PD00874	17/12/2024	2024OB00829	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de REGINALDO BORGES CARDOSO, com destino ao município de Tartarugalzinho , no período de 05 a 07/12/2024, com objetivo de Participar de reunião com OCB, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e catadores; reunião com os municípios da região dos lagos para para planejamento de 6 conferencia intermunicipal de	660,00
60	0020.0332.1132.0303/2024	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00824	16/12/2024	2024NL00855	17/12/2024	2024PD00875	17/12/2024	2024OB00830	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com destino ao município de Tartarugalzinho , no período de 05 a 07/12/2024, com objetivo de Participar de reunião com OCB, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e catadores; reunião com os municípios da região dos lagos para para planejamento de 6 conferencia intermunicipal de	660,00
61	0020.0332.1132.0303/2024	725XXXXXX72	Edielson Santos da Cota	2024NE00825	16/12/2024	2024NL00856	17/12/2024	2024PD00876	17/12/2024	2024OB00831	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com destino ao município de Tartarugalzinho , no período de 05 a 07/12/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até município supracitado. PORTARIA Nº 294/2024-SDC.	660,00

62	0020.0332.1132.0307/2024	776XXXXXX87	Celivaldo Picanço Junior	2024NE00826	16/12/2024	2024NL00857	17/12/2024	2024PD00877	17/12/2024	2024OB00832	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICAÑO JUNIOR, com destino ao município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com o objetivo para participar Organização da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos, cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência, abertura da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos, cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência, abertura da 6ª conferência	660,00
63	0020.0332.1132.0307/2024	008XXXXXX01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2024NE00827	16/12/2024	2024NL00858	17/12/2024	2024PD00878	17/12/2024	2024OB00833	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, com destino ao município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com o objetivo para participar Organização da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos, cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência, abertura da 6ª conferência	660,00
64	0020.0332.1132.0307/2024	056XXXXXX50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00828	16/12/2024	2024NL00859	17/12/2024	2024PD00879	17/12/2024	2024OB00834	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, com destino ao município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com o objetivo para participar Organização da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos, cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência, abertura da 6ª conferência	660,00
65	0020.0332.1132.0305/2024	607XXXXXX87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2024NE00829	16/12/2024	2024NL00860	17/12/2024	2024PD00880	17/12/2024	2024OB00835	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com objetivo de participar da execução e seguintes atividades. Organização da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos. Cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência Abertura da 6ª	660,00
66	0020.0332.1132.0305/2024	945XXXXXX68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2024NE00830	16/12/2024	2024NL00861	17/12/2024	2024PD00881	17/12/2024	2024OB00836	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA KAROLINE PICAÑO DE ARAÚJO, destino município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com objetivo de participar da execução e seguintes atividades. Organização da 6ª conferência intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos. Cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferência Abertura da 6ª	660,00
67	0020.0332.1132.0305/2024	209XXXXXX20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00831	16/12/2024	2024NL00862	17/12/2024	2024PD00882	17/12/2024	2024OB00837	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, destino município de Tartarugalzinho, no período de 19 a 21/12/2024, com objetivo de conduzir os servidores até o município supracitado. PORTARIA Nº 298/2024-SDC.	660,00
68	0020.0332.1132.0306/2024	526XXXXXX49	BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	2024NE00832	16/12/2024	2024NL00863	17/12/2024	2024PD00883	17/12/2024	2024OB00838	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, com destino ao município de Calçoene, no período de 16 a 18/12/2024 com objetivo de participar de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico, a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Apresentação da peça técnica diagnóstico.	660,00
69	0020.0332.1132.0306/2024	008XXXXXX01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2024NE00833	16/12/2024	2024NL00864	17/12/2024	2024PD00884	17/12/2024	2024OB00839	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIS LASMIM CAVALCANTE DE OLIVEIR, com destino ao município de Calçoene, no período de 16 a 18/12/2024 com objetivo de participar de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico, a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Apresentação da peça técnica diagnóstico.	660,00
70	0020.0332.1132.0306/2024	056XXXXXX50	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2024NE00834	16/12/2024	2024NL00865	17/12/2024	2024PD00885	17/12/2024	2024OB00840	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, com destino ao município de Calçoene, no período de 16 a 18/12/2024 com objetivo de participar de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico, a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Apresentação da peça técnica diagnóstico.	660,00
71	0020.0332.1132.0306/2024	209XXXXXX20	Marco Roberto Silva Monteiro	2024NE00835	16/12/2024	2024NL00866	17/12/2024	2024PD00886	17/12/2024	2024OB00841	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARCOS ROBERTO SILVA MONTEIRO, com destino ao município de Calçoene, no período de 16 a 18/12/2024 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado. PORTARIA Nº 299/2024-SDC.	660,00

72	0020.0332.1132.0295/2024	153XXXXXX15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2024NE00836	16/12/2024	2024NL00867	18/12/2024	2024PD00887	18/12/2024	2024OB00842	18/12/2024	Diárias - Civil	Pagamento referente a 3 (tres) diárias ao servidor Carlos Alberto de Moura Madeira que estarão se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Porto Grande e Amapá/AP, nos dias 12 e 14/12/2024, com objetivo de fazer fiscalização Convênio nº 003/2023, que tem como objeto Limpeza Urbana no município de Amapá, onde serão desenvolvidas as seguintes atividades: Fiscalização e	660,00
73	0020.0332.1132.0294/2024	647XXXXXX49	Alessandra Belém Nery	2024NE00837	16/12/2024	2024NL00868	18/12/2024	2024PD00888	18/12/2024	2024OB00843	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino aos municípios de Laranjal e Vitória do Jari - Ap, no período de 02 a 04/12/2024, objetivo Fiscalização da execução do Convênio nº 005/2023, que tem como objeto Serviço de Limpeza Urbana do Município de Vitória do Jari, Reunião com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para tratar das ações	660,00
74	0020.0332.1132.0302/2024	647XXXXXX49	Alessandra Belém Nery	2024NE00838	16/12/2024	2024NL00869	18/12/2024	2024PD00889	18/12/2024	2024OB00844	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino Calçoene - Ap, no período de 16 a 18/12/2024,Com objetivo de Audiência Pública, referente a apresentação da peça técnica diagnóstico, a qual compõem o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Apresentação da peça técnica diagnóstico e elaboração e leitura da Ata da	660,00
75	0020.0332.1132.0303/2024	647XXXXXX49	Alessandra Belém Nery	2024NE00839	16/12/2024	2024NL00870	18/12/2024	2024PD00890	18/12/2024	2024OB00845	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino município de Tartarugalzinho - Ap, no período de 05 a 07/12/2024, com objetivo de Participar de reunião com OCB, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e catadores; reunião com os municípios da região dos lagos para para planejamento de 6 conferencia intermunicipal de Meio	660,00
76	0020.0332.1132.0305/2024	647XXXXXX49	Alessandra Belém Nery	2024NE00840	16/12/2024	2024NL00871	18/12/2024	2024PD00891	18/12/2024	2024OB00846	18/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino município de Tartarugalzinho-Ap, no período de 19 a 21/12/2024, com objetivo de participar da execução e seguintes atividades. Organização da 6ª conferencia intermunicipal de Meio Ambiente da região dos lagos. Cadastramento dos delegados quanto ao debate dos 5 temas da conferencia Abertura da 6ª	660,00
77	0020.0332.1132.0315/2024	591XXXXXX91	Marco Aurélio Souza Ramalho	2024NE00842	16/12/2024	2024NL00872	19/12/2024	2024PD00892	19/12/2024	2024OB00847	19/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de MARCO AJRÉLIO SOUZA RAMALHO, com destino município de Tartarugalzinho, no período de 20 à 21/12/2024 Com o objetivo de participar da 6ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente na Região dos Lagos. Conforme PORTARIA Nº 301/2024-SDC.	440,00
78	0020.0332.1132.301/2024	006XXXXXX52	Raphael Dias Martins	2024NE00843	16/12/2024	2024NL00873	19/12/2024	2024PD00893	19/12/2024	2024OB00848	19/12/2024	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, com destino município de Tartarugalzinho, no período de 20 à 21/12/2024 Com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº 301/2024-SDC.	440,00
79	0020.0332.1132.0313/2024	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00841	18/12/2024	2024NL00876	19/12/2024	2024PD00896	19/12/2024	2024OB00849	20/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBIUQ), COM CAP 50/70 PARA O MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP.	1.998.000,00
80	2000.0145/2022	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00126	01/04/2024	2024NL00874	19/12/2024	2024PD00894	19/12/2024	2024OB00850	23/12/2024	Passagens e Despesas com Locomoção	PAGAMENTO referente ao restante do Contrato nº 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 nº 318/2023 - CLC/PGE Pregão nº 125/2023	4.497,51
81	2000.0231/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00732	17/10/2024	2024NL00875	19/12/2024	2024PD00895	19/12/2024	2024OB00851	23/12/2024	Passagens e Despesas com Locomoção	PAGAMENTO referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 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 nº 318/2023 - CLC/PGE Pregão nº 125/2023	28.697,27

82	0020.0332.1132.0163/2024	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00431	04/07/2024	2024NL00881	27/12/2024	2024PD00899	27/12/2024	2024OB00852	27/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM OU S-10) PARA ATENDIMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE AP. REFERENTE A 4º E 5º PARCELA	749.250,00
83	0020.0332.1132.0052/2024 -	17489423000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2024NE00443	09/07/2024	2024NL00878	20/12/2024	2024PD00897	30/12/2024	2024OB00853	30/12/2024	Obras e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ. Boletim de Medição nº 05 referente ao período de 01.10.24 à 31.10.24.. NF 859	3.054.036,76
84	0020.0332.1132.0052/2024 -	17489423000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2024NE00443	09/07/2024	2024NL00878	20/12/2024	2024PD00900	30/12/2024	2024OB00854	30/12/2024	Obras e Instalações	PAGAMENTO AO ISSQN REFERENTE a NF 859 - D.B.Participações Itad, CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ. Boletim de Medição nº 05 referente ao período de 01.10.24 à 31.10.24..	160.738,78
85	0020.0332.1132.0288/2024	34925131000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	2024NE00851	30/12/2024	2024NL00883	31/12/2024	2024PD00901	31/12/2024	2024OB00855	31/12/2024	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEO DIESEL S10 PARA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. 1º PARCELA	304.100,36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL GERAL														
10.973.200,30														