



Govorno do Estado do Amapá

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Julho 2024

Unidade Gestora : Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades

| sequência | 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 | 0020.0332.1132.0186/2024 | 890xxxxx49 | Ana Maria da Silva Ferreira | 2024NE00416 | 24/06/2024 | 2024NL00420 | 24/06/2024 | 2024PD00440 | 01/07/2024 | 20240B00411 | 01/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO referente a 9 diárias a servidora Ana Maria da Silva Ferreira até BRASÍLIA/DF, no período de 25/06/2024 a 03/07/2024, que tem como objetivo Cumprir agenda institucional com técnicos do ministério da Defesa, Programa Calha Norte e SEAB Secretaria Extraordinária do Governo do Amapá. PORTARIA N.º 166/2024-SDC. | 4.050,00 |
| 2 | 0020.0332.1132.0018/2023 | 23066640000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2024NE00003 | 02/01/2024 | 2024NL00421 | 01/07/2024 | 2024PD00441 | 01/07/2024 | 20240B00412 | 01/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana.10 PARCELA MES DE ABRIL. | 1.010.726,07 |
| 3 | 0020.0332.1132.0018/2023 | 23066640000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2024NE00003 | 02/01/2024 | 2024NL00422 | 01/07/2024 | 2024PD00442 | 01/07/2024 | 20240B00413 | 01/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO referente ao Convênio nº 001/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana. 11 PARCELA MÊS DE MAIO | 1.010.734,29 |
| 4 | 0020.0332.1132.0094/2023 | 23066905000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 2024NE00059 | 16/02/2024 | 2024NL00423 | 01/07/2024 | 2024PD00443 | 01/07/2024 | 20240B00414 | 01/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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.4 PARCELA | 667.337,74 |
| 5 | 2000.0048/2023 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2023NE00148 | 20/06/2023 | 2024NL00425 | 03/07/2024 | 2024PD00444 | 03/07/2024 | 20240B00415 | 03/07/2024 | 370 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 00002209 parcialmente, do período 01/05/2024 a 31/05/2024 - NOSSA FROTA DE VEÍCULOS LTDA, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 002/2021 - SDC, entre a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades e a empresa Nossa Frota locação de Veículos Ltda, referente a Locação de veículos automotores terrestres leve- modelo PICK-UP e passeio tipo modelo SEDAN. | 2.913,96 |
| 6 | 0020.0332.1132.0044/2024 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2024NE00117 | 25/03/2024 | 2024NL00426 | 03/07/2024 | 2024PD00445 | 03/07/2024 | 20240B00416 | 03/07/2024 | 370 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO da Nota Fiscal Eletrônica nº 00002209 restante, do período 01/05/2024 a 31/05/2024 - NOSSA FROTA DE VEÍCULOS LTDA, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 002/2021 - SDC, entre a Secretaria de Desenvolvimento das Cidades e a empresa Nossa Frota locação de Veículos Ltda, referente a Locação de veículos automotores terrestres leve- modelo PICK-UP e passeio tipo modelo SEDAN. | 6.545,29 |
| 7 | 0020.0332.1132.0106/2023 | 05986427000124 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO | 2024NE00058 | 16/02/2024 | 2024NL00427 | 03/07/2024 | 2024PD00446 | 03/07/2024 | 20240B00417 | 04/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. 4 PARCELA MES DE JUNHO | 512.390,65 |
| 8 | 0020.0332.1132.0191/2024 | 056xxxxx50 | Yan Douglas Pinheiro Chaves | 2024NE00422 | 04/07/2024 | 2024NL00428 | 04/07/2024 | 2024PD00447 | 04/07/2024 | 20240B00418 | 04/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de YAN DOUGLAS PINHEIRO CHAVES, até o município de Calçoene-AP, no período de 26 a 28/06/2024 com objetivo de Visita técnica entre SDC, Caesa e a empresa Calha Norte, para a tratativa de captação e tratamento de água, no terreno de localidade do distrito de loureço. De acordo com PORTARIA Nº 171/2024-SDC. | 660,00 |
| 9 | 0020.0332.1132.0191/2024 | 153xxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00423 | 04/07/2024 | 2024NL00429 | 04/07/2024 | 2024PD00448 | 04/07/2024 | 20240B00419 | 04/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até o município de Calçoene-AP, no período de 26 a 28/06/2024 com objetivo de Visita técnica entre SDC, Caesa e a empresa Calha Norte, para a tratativa de captação e tratamento de água, no terreno de localidade do distrito de loureço. De acordo com PORTARIA Nº 171/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10 | 0020.0332.1132.0191/2024 | 006xxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00424 | 04/07/2024 | 2024NL00430 | 04/07/2024 | 2024PD00449 | 04/07/2024 | 20240B00420 | 04/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, até o município de Calçoene-AP, no período de 26 a 28/06/2024 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado . De acordo com PORTARIA Nº 171/2024-SDC. | 660,00 |
| 11 | 0020.0332.1132.0021/2023 | 05989116000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA | 2024NE00116 | 21/03/2024 | 2024NL00431 | 04/07/2024 | 2024PD00450 | 04/07/2024 | 20240B00421 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONVÊNIO Nº 003/2023. 5º PARCELA MÊS DE MARÇO | 293.093,48 |
| 12 | 0020.0332.1132.0193/2024 | 607xxxxxx87 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 2024NE00427 | 04/07/2024 | 2024NL00432 | 04/07/2024 | 2024PD00451 | 04/07/2024 | 20240B00422 | 05/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o município de Pedra Branca /AP, no período de 28 a29/06/2024 com objetivo de participar do evento de Fortalecimento do setor de Resíduos Sólidos do Estado do Amapá. Conforme PORTARIA Nº 176/2024-SDC. | 440,00 |
| 13 | 0020.0332.1132.0193/2024 | 593xxxxxx00 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 2024NE00428 | 04/07/2024 | 2024NL00433 | 04/07/2024 | 2024PD00452 | 04/07/2024 | 20240B00423 | 05/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, até o município de Pedra Branca /AP, no período de 28 a29/06/2024 com objetivo de participar do evento de Fortalecimento do setor de Resíduos Sólidos do Estado do Amapá. Conforme PORTARIA Nº 176/2024-SDC. | 440,00 |
| 14 | 0020.0332.1132.0193/2024 | 701xxxxxx249 | Josivaldo Vaz dos Santos | 2024NE00429 | 04/07/2024 | 2024NL00434 | 04/07/2024 | 2024PD00453 | 04/07/2024 | 20240B00424 | 05/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o município de Pedra Branca /AP, no período de 28 a29/06/2024 com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o município supracitado . Conforme PORTARIA Nº 176/2024-SDC. | 440,00 |
| 15 | 0020.0332.1132.0114/2024 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00322 | 03/06/2024 | 2024NL00435 | 05/07/2024 | 2024PD00454 | 05/07/2024 | 20240B00425 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CONTRAPARTIDA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PERIRIM, LOCALIZADO NA RUA SÃO BENEDITO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 893886/2019/DPCN NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP | 167.529,00 |
| 16 | 2000.0215/2021 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00234 | 08/05/2024 | 2024NL00436 | 05/07/2024 | 2024PD00455 | 05/07/2024 | 20240B00426 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP.CONVÊNIO Nº 015/2022 | 1.391.407,79 |
| 17 | º 0020.0332.1132.0192/2024 | 23066905000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 2024NE00432 | 04/07/2024 | 2024NL00437 | 05/07/2024 | 2024PD00456 | 05/07/2024 | 20240B00427 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP | 564.929,39 |
| 18 | 0020.0332.1132.0170/2024 | 34925230000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO | 2024NE00426 | 04/07/2024 | 2024NL00438 | 05/07/2024 | 2024PD00457 | 05/07/2024 | 20240B00428 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFENTE A 1º PARCELA 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 | 375.405,00 |
| 19 | 0020.0332.1132.0173/2024 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00438 | 05/07/2024 | 2024NL00440 | 05/07/2024 | 2024PD00458 | 05/07/2024 | 20240B00429 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, OBJETO DO CONTRATO Nº 018/2022/PMI E CONVÊNIO Nº 894564/2019. | 1.046.725,88 |
| 20 | 0020.0332.1132.0174/2024 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00439 | 05/07/2024 | 2024NL00441 | 05/07/2024 | 2024PD00459 | 05/07/2024 | 20240B00430 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS CONTRATO 018/2022-PMI, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.Convênio nº 016/2024 | 1.336.679,79 |
| 21 | 0020.0332.1132.0155/2024 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00430 | 04/07/2024 | 2024NL00442 | 05/07/2024 | 2024PD00460 | 05/07/2024 | 20240B00431 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. 1º PARCELA | 230.828,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22 | 0020.0332.1132.0163/2024 | 34925206000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | 2024NE00431 | 04/07/2024 | 2024NL00443 | 05/07/2024 | 2024PD00461 | 05/07/2024 | 2024OB00432 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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 | 374.625,00 |
| 23 | 0020.0332.1132.0016/2024 | 00720553000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI | 2024NE00425 | 04/07/2024 | 2024NL00444 | 05/07/2024 | 2024PD00462 | 05/07/2024 | 2024OB00433 | 05/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSOS ÀS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP-1ª PARCELA | 166.666,67 |
| 24 | 0020033211320014/2023 | 34925206000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE | 2024NE00006 | 02/01/2024 | 2024NL00446 | 09/07/2024 | 2024PD00464 | 09/07/2024 | 2024OB00434 | 10/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. | 278.691,88 |
| 25 | 0020033211320046/2023 | 23066632000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 2024NE00049 | 02/01/2024 | 2024NL00447 | 09/07/2024 | 2024PD00465 | 09/07/2024 | 2024OB00435 | 10/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE O CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, referente à 8ª parcela de 12 | 220.810,55 |
| 26 | 0020.0332.1132.01199/2024 | 153xxxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00445 | 10/07/2024 | 2024NL00451 | 10/07/2024 | 2024PD00466 | 10/07/2024 | 2024OB00436 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino São Paulo/SP, no período de 14 a 17/07/2024 com objetivo de participarem do evento Cresce Brasil+ Engenharia +Desenvolvimento, que ocorrerá no Estado de São Paulo- Capital, no auditório do SEESP, os temas a serem abordados serão referentes a Cidades Inteligentes a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo o enfrentamento da crise climática, a necessidade de adaptação das cidades aos eventos extremos e a garantia de engenharia de manutenção para evitar sofrimento humano, devastação e perdas materiais. De acordo com PORTARIA Nº 188/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 27 | 0020.0332.1132.01199/2024 | 726xxxxxx44 | Jofre Santos da Costa Segundo | 2024NE00446 | 10/07/2024 | 2024NL00452 | 10/07/2024 | 2024PD00467 | 10/07/2024 | 2024OB00437 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOFRE SANTOS DA COSTA, destino São Paulo/SP, no período de 14 a 17/07/2024 com objetivo de participarem do evento Cresce Brasil+ Engenharia +Desenvolvimento, que ocorrerá no Estado de São Paulo- Capital, no auditório do SEESP, os temas a serem abordados serão referentes a Cidades Inteligentes a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo o enfrentamento da crise climática, a necessidade de adaptação das cidades aos eventos extremos e a garantia de engenharia de manutenção para evitar sofrimento humano, devastação e perdas materiais. De acordo com PORTARIA Nº 188/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 28 | 0020.0332.1132.01199/2024 | 661xxxxxx53 | JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR | 2024NE00447 | 10/07/2024 | 2024NL00453 | 10/07/2024 | 2024PD00468 | 10/07/2024 | 2024OB00438 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de JOSÉ MILTON GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, destino São Paulo/SP, no período de 14 a 17/07/2024 com objetivo de participarem do evento Cresce Brasil+ Engenharia +Desenvolvimento, que ocorrerá no Estado de São Paulo- Capital, no auditório do SEESP, os temas a serem abordados serão referentes a Cidades Inteligentes a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo o enfrentamento da crise climática, a necessidade de adaptação das cidades aos eventos extremos e a garantia de engenharia de manutenção para evitar sofrimento humano, devastação e perdas materiais. De acordo com PORTARIA Nº 188/2024-SDC. | 1.800,00 |
| 29 | 0020.0332.1132.01199/2024 | 034xxxxxx8 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 2024NE00448 | 10/07/2024 | 2024NL00454 | 10/07/2024 | 2024PD00469 | 10/07/2024 | 2024OB00439 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, destino São Paulo/SP, no período de 14 a 17/07/2024 com objetivo de participarem do evento Cresce Brasil+ Engenharia +Desenvolvimento, que ocorrerá no Estado de São Paulo- Capital, no auditório do SEESP, os temas a serem abordados serão referentes a Cidades Inteligentes a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo o enfrentamento da crise climática, a necessidade de adaptação das cidades aos eventos extremos e a garantia de engenharia de manutenção para evitar sofrimento humano, devastação e perdas materiais. De acordo com PORTARIA Nº 188/2024-SDC. | 1.800,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30 | 0020.0332.1132.0203/2024 | 526xxxxx49 | BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS | 2024NE00450 | 10/07/2024 | 2024NL00457 | 10/07/2024 | 2024PD00472 | 10/07/2024 | 20240B00440 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA DOS SANTOS, destino Município de Tartarugalzinho/Ap, nos dias 05/06/2027 Com o objetivo de Participar da agenda Institucional do Governo do Estado do Amapá nas atividades do programa de recapeamento de tapa buraco. De acordo com PORTARIA Nº 185/2024-SDC. | 440,00 |
| 31 | 0020.0332.1132.0203/2024 | 029xxxxx90 | Vanessa Maria Teixeira Albino | 2024NE00451 | 10/07/2024 | 2024NL00458 | 10/07/2024 | 2024PD00473 | 10/07/2024 | 20240B00441 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO, destino Município de Tartarugalzinho/Ap, nos dias 05/06/2027 Com o objetivo de Participar da agenda Institucional do Governo do Estado do Amapá nas atividades do programa de recapeamento de tapa buraco. De acordo com PORTARIA Nº 185/2024-SDC. | 440,00 |
| 32 | 0020.0332.1132.0203/2024 | 725xxxxx72 | Edielson Santos da Cota | 2024NE00452 | 10/07/2024 | 2024NL00459 | 10/07/2024 | 2024PD00474 | 10/07/2024 | 20240B00442 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 2,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, destino Município de Tartarugalzinho/Ap, nos dias 05/06/2027 Com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 185/2024-SDC. | 440,00 |
| 33 | 0020.0332.1132.0200/2024 | 034xxxxx18 | YASMIN SJANNY LOPES CARDOSO | 2024NE00453 | 10/07/2024 | 2024NL00460 | 10/07/2024 | 2024PD00475 | 10/07/2024 | 20240B00443 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de YASMIN SJANNY LOPES CARDOSO, destino municípios de Itaubal e Cutias/Ap, no período de 08 a 12/07/2024 com objetivo: Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos municípios de Cutias e Amapá, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar das ações de Educação Ambiental nos balneários referente ao período de férias, e Visita técnica nas áreas de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) dos municípios de Cutias e Itaubal. Conforme PORTARIA Nº187/2024-SDC | 1.100,00 |
| 34 | 0020.0332.1132.0200/2024 | 153xxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00454 | 10/07/2024 | 2024NL00461 | 10/07/2024 | 2024PD00476 | 10/07/2024 | 20240B00444 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino municípios de Itaubal e Cutias/Ap, no período de 08 a 12/07/2024 com objetivo: Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos municípios de Cutias e Amapá, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar das ações de Educação Ambiental nos balneários referente ao período de férias, e Visita técnica nas áreas de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) dos municípios de Cutias e Itaubal. Conforme PORTARIA Nº187/2024-SDC | 1.100,00 |
| 35 | 0020.0332.1132.0200/2024 | 010xxxxx56 | Mirlene Correa Silva | 2024NE00455 | 10/07/2024 | 2024NL00462 | 10/07/2024 | 2024PD00477 | 10/07/2024 | 20240B00445 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRA SILVA, destino municípios de Itaubal e Cutias/Ap, no período de 08 a 12/07/2024 com objetivo: Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos municípios de Cutias e Amapá, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar das ações de Educação Ambiental nos balneários referente ao período de férias, e Visita técnica nas áreas de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) dos municípios de Cutias e Itaubal. Conforme PORTARIA Nº187/2024-SDC | 1.100,00 |
| 36 | 0020.0332.1132.0200/2024 | 267xxxxx82 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE | 2024NE00456 | 10/07/2024 | 2024NL00463 | 10/07/2024 | 2024PD00478 | 10/07/2024 | 20240B00446 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE, destino municípios de Itaubal e Cutias/Ap, no período de 08 a 12/07/2024 com objetivo: Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos dos municípios de Cutias e Amapá, Reunião com os Secretários de Meio Ambiente e os fiscais municipais para tratar das ações de Educação Ambiental nos balneários referente ao período de férias, e Visita técnica nas áreas de destinação final dos resíduos sólidos (lixão) dos municípios de Cutias e Itaubal. Conforme PORTARIA Nº187/2024-SDC | 1.100,00 |
| 37 | 0020.0332.1132.0200/2024 | 72539747272 | Edielson Santos da Cota | 2024NE00457 | 10/07/2024 | 2024NL00464 | 10/07/2024 | 2024PD00479 | 10/07/2024 | 20240B00447 | 10/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, destino municípios de Itaubal e Cutias/Ap, no período de 08 a 12/07/2024 com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº187/2024-SDC | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 38 | 002003321.13200442023 | 23066632000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 2024NE00050 | 02/01/2024 | 2024NL00455 | 10/07/2024 | 2024PD000470 | 10/07/2024 | 20240B00048 | 12/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO TOTAL DE 12 DO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 7ª PARCELA | 142.409,80 |
| 39 | 0020.0332.1132.0201/2024 | 593xxxxxx00 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 2024NE00458 | 10/07/2024 | 2024NL00465 | 10/07/2024 | 2024PD000480 | 10/07/2024 | 20240B00049 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas de 5,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, destino município de Porto Grande e Amapá/AP, no período de 15 a 19/07/2024 Com o objetivo de fiscalização 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. De acordo com PORTARIA Nº 189/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 40 | 0020.0332.1132.0201/2024 | 776xxxxxx68 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 2024NE00459 | 10/07/2024 | 2024NL00466 | 10/07/2024 | 2024PD000481 | 10/07/2024 | 20240B000450 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas de 5,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORREIA MORAES, destino município de Porto Grande e Amapá/AP, no período de 15 a 19/07/2024 Com o objetivo de fiscalização 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. De acordo com PORTARIA Nº 189/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 41 | 0020.0332.1132.0201/2024 | 004xxxxxx50 | Jordana Rodrigues das Neves | 2024NE00460 | 10/07/2024 | 2024NL00467 | 10/07/2024 | 2024PD000482 | 10/07/2024 | 20240B000451 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas de 5,00 diárias em favor de JORDANA RODRIGUES DAS NEVES, destino município de Porto Grande e Amapá/AP, no período de 15 a 19/07/2024 Com o objetivo de fiscalização 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. De acordo com PORTARIA Nº 189/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 42 | 0020.0332.1132.0201/2024 | 128xxxxxx15 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 2024NE00461 | 10/07/2024 | 2024NL00468 | 10/07/2024 | 2024PD000483 | 10/07/2024 | 20240B000452 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas de 5,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES, destino município de Porto Grande e Amapá/AP, no período de 15 a 19/07/2024 Com o objetivo de fiscalização 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. De acordo com PORTARIA Nº 189/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 43 | 0020.0332.1132.0201/2024 | 725xxxxxx72 | Edilson Santos da Cota | 2024NE00462 | 10/07/2024 | 2024NL00469 | 10/07/2024 | 2024PD000484 | 10/07/2024 | 20240B000453 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas de 5,00 diárias em favor de EDILSON SANTOS DA COSTA destino município de Porto Grande e Amapá/AP, no período de 15 a 19/07/2024 Com o objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado . De acordo com PORTARIA Nº 189/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 44 | 0020.0332.1132.0202/2024 | 153xxxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00463 | 11/07/2024 | 2024NL00470 | 11/07/2024 | 2024PD000485 | 11/07/2024 | 20240B000454 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino município de Tartarugalzinho/Am, no período de 05 a 06/07/2024 Com o objetivo de Visita técnica entre SDC, para fiscalização e acompanhamento de atividades do programa de recapeamento de tapa buraco no município de Tartarugalzinho ,de acordo com o contrato 001/2024-SDC referente a pavimentação com CBUQ/CAP-50/70. Conforme PORTARIA Nº 192/2024-SDC. | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 45 | 0020.0332.1132.0202/2024 | 776xxxxxx68 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 2024NE00464 | 11/07/2024 | 2024NL00471 | 11/07/2024 | 2024PD00486 | 11/07/2024 | 2024OB00455 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, destino município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/07/2024 Com o objetivo de Visita técnica entre SDC, para fiscalização e acompanhamento de atividades do programa de recapamento de tapa buraco no município de Tartarugalzinho, de acordo com o contrato 001/2024-SDC referente a pavimentação com CBUQ/CAP-50/70. Conforme PORTARIA Nº 192/2024-SDC. | 440,00 |
| 46 | 0020.0332.1132.0202/2024 | 025xxxxxx01 | Danniel Alexander da Silva Almeida | 2024NE00465 | 11/07/2024 | 2024NL00472 | 11/07/2024 | 2024PD00487 | 11/07/2024 | 2024OB00456 | 12/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de DANIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, destino município de Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/07/2024 Com o objetivo de Visita técnica entre SDC, para fiscalização e acompanhamento de atividades do programa de recapamento de tapa buraco no município de Tartarugalzinho, de acordo com o contrato 001/2024-SDC referente a pavimentação com CBUQ/CAP-50/70. Conforme PORTARIA Nº 192/2024-SDC. | 440,00 |
| 47 | 0020.0332.1132.0018/2023 | 23066640000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA | 2024NE00003 | 02/01/2024 | 2024NL00456 | 10/07/2024 | 2024PD00501 | 11/07/2024 | 2024OB00457 | 12/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | pagamento referente ao Convênio nº 001/2023 que tem por objeto Prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Santana. 12ª PARCELA | 1.010.912,84 |
| 48 | 0020.0332.1132.0045/2023 | 34925214000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL | 2024NE00106 | 11/03/2024 | 2024NL00488 | 11/07/2024 | 2024PD00504 | 11/07/2024 | 2024OB00458 | 12/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE AO Convênio nº 012/2023 - Prefeitura Municipal de Itaúbal que tem por objeto Serviços de Limpeza, Conservação e Coleta com Destinação Final de Resíduos Sólidos no referido Município. 7 parcela mês de Junho | 309.110,41 |
| 49 | 00200332113200462023 | 23066632000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 2024NE00049 | 02/01/2024 | 2024NL00492 | 15/07/2024 | 2024PD00509 | 15/07/2024 | 2024OB00460 | 16/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 06/ 2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 8 parcela | 220.811,46 |
| 50 | 0020.0332.1132.0052/2024 | 17489423000110 | DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 2024NE00443 | 09/07/2024 | 2024NL00491 | 12/07/2024 | 2024PD00512 | 17/07/2024 | 2024OB00462 | 18/07/2024 | 921 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES (SICONFI) | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 799 - ISSQN retido na fonte do fornecedor DB Participações Ltda que tem por objeto execução de serviços de usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado e quente) padrão DENT, faixa "C" com CAP50/70 aditivado com composto químico retardador de cura. CT 01/2024 - SDC, Boletim de Medição nº 01 referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024. | 53.999,72 |
| 51 | 0020.0332.1132.0021/2023 | 05989116000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 2024NE00116 | 21/03/2024 | 2024NL00493 | 17/07/2024 | 2024PD00511 | 17/07/2024 | 2024OB00463 | 18/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, CONVÊNIO Nº 003/2023, REFERENTE A 6ª PARCELA ABRIL | 293.052,74 |
| 52 | 00200332113200442023 | 23066632000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 2024NE00050 | 02/01/2024 | 2024NL00494 | 17/07/2024 | 2024PD00513 | 17/07/2024 | 2024OB00464 | 18/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO CONVÊNIO Nº 07/2023 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP. 8ª PARCELA JUNHO | 142.408,92 |
| 53 | 0020.0332.1132.0052/2024 | 17489423000110 | DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 2024NE00443 | 09/07/2024 | 2024NL00491 | 12/07/2024 | 2024PD00514 | 18/07/2024 | 2024OB00465 | 18/07/2024 | 921 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES (SICONFI) | PAGAMENTO REFERENTE A NF 799 - DB Participações Ltda que tem por objeto execução de serviços de usinagem e aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado e quente) padrão DENT, faixa "C" com CAP50/70 aditivado com composto químico retardador de cura. CT 01/2024 - SDC, Boletim de Medição nº 01 referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024. REFERENTE A NF 799 | 1.025.994,73 |
| 54 | 2000.0145/2022 | 08641928000167 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2023NE00322 | 17/10/2023 | 2024NL00450 | 10/07/2024 | 2024PD00463 | 22/07/2024 | 2024OB00466 | 23/07/2024 | 320 - Passagens e Despesas com Locomoção | PAGAMENTO referente a contratação de empresa especializada nos 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 - CLC/PGE, REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 1912 EMITIDA EM 03/07/2024. | 34.149,03 |
| 55 | 0020.0332.1132.0202/2024 | 006xxxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00466 | 11/07/2024 | 2024NL00473 | 11/07/2024 | 2024PD00488 | 23/07/2024 | 2024OB00467 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 2,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, destino município de Tartarugalzinho, no período de 05 a 06/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº 192/2024-SDC. | 440,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 56 | 0020.0332.1132.0198/2024 | 607xxxxx87 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 2024NE00467 | 11/07/2024 | 2024NL00474 | 11/07/2024 | 2024PD00489 | 23/07/2024 | 20240B00468 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino município de Calçoene-AP, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo de Reunião na fazenda SCHULTZ para tratar da elaboração e assinatura do Termo de adesão entre o setor pesqueiro e o grupo SCHULTZ, Apresentação do Plano de Mobilização Social para Conselho Municipal de Meio Ambiente, Levantamento dos aspectos jurídicos institucionais (legislação, normas, contratos) que irão compor a peça técnica do diagnóstico e Reunião com o com o Conselho de Saneamento. Conforme PORTARIA Nº 186/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 57 | 0020.0332.1132.0209/2024 | 034xxxxx18 | YASMIN SUJANNY LOPES CARDOSO | 2024NE00486 | 19/07/2024 | 2024NL00495 | 19/07/2024 | 2024PD00515 | 23/07/2024 | 20240B00469 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de YAMIN SUJANNY LOPES CARDOSO, destino Município de Serra do Navio/AP, no período de 22 a 23/07/2024, com objetivo de Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana; Reunião com os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento do Programa de Educação Ambiental que compõem o convênio de limpeza Urbana a ser celebrado. De acordo com PORTARIA Nº196/2024-SDC. | 440,00 |
| 58 | 0020.0332.1132.0209/2024 | 153xxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00487 | 19/07/2024 | 2024NL00496 | 19/07/2024 | 2024PD00516 | 23/07/2024 | 20240B00470 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, destino Município de Serra do Navio/AP, no período de 22 a 23/07/2024, com objetivo de Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana; Reunião com os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento do Programa de Educação Ambiental que compõem o convênio de limpeza Urbana a ser celebrado. De acordo com PORTARIA Nº196/2024-SDC. | 440,00 |
| 59 | 0020.0332.1132.0209/2024 | 607xxxxx87 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 2024NE00488 | 19/07/2024 | 2024NL00497 | 19/07/2024 | 2024PD00518 | 23/07/2024 | 20240B00471 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino Município de Serra do Navio/AP, no período de 22 a 23/07/2024, com objetivo de Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana; Reunião com os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento do Programa de Educação Ambiental que compõem o convênio de limpeza Urbana a ser celebrado. De acordo com PORTARIA Nº196/2024-SDC. | 440,00 |
| 60 | 0020.0332.1132.0209/2024 | 010xxxxx56 | Mirlene Correa Silva | 2024NE00489 | 19/07/2024 | 2024NL00498 | 19/07/2024 | 2024PD00519 | 23/07/2024 | 20240B00472 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, destino Município de Serra do Navio/AP, no período de 22 a 23/07/2024, com objetivo de Visita técnica na zona urbana e rural do município para verificação dos serviços a serem executados na celebração do convênio de limpeza urbana; Reunião com os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente para tratar do planejamento do Programa de Educação Ambiental que compõem o convênio de limpeza Urbana a ser celebrado. De acordo com PORTARIA Nº196/2024-SDC. | 440,00 |
| 61 | 0020.0332.1132.0209/2024 | 725xxxxx72 | Edielson Santos da Cota | 2024NE00490 | 19/07/2024 | 2024NL00499 | 19/07/2024 | 2024PD00520 | 23/07/2024 | 20240B00473 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, destino Município de Serra do Navio/AP, no período de 22 a 23/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores ao município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº196/2024-SDC. | 440,00 |
| 62 | 0020.0332.1132.0210/2024 | 153xxxxx15 | CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA | 2024NE00492 | 19/07/2024 | 2024NL00500 | 19/07/2024 | 2024PD00521 | 23/07/2024 | 20240B00474 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, com destino Município de Mazagão Velho, no período de 25 a 27/07/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município de Mazagão; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho referente ao Período da Festa de São Tiago. Conforme PORTARIA Nº 197/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 63 | 0020.0332.1132.0210/2024 | 607xxxxx87 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 2024NE00493 | 19/07/2024 | 2024NL00501 | 19/07/2024 | 2024PD00522 | 23/07/2024 | 20240B00475 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, com destino Município de Mazagão Velho, no período de 25 a 27/07/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município de Mazagão; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho referente ao Período da Festa de São Tiago. Conforme PORTARIA Nº 197/2024-SDC. | 660,00 |
| 64 | 0020.0332.1132.0210/2024 | 890xxxxx49 | Ana Maria da Silva Ferreira | 2024NE00494 | 19/07/2024 | 2024NL00502 | 19/07/2024 | 2024PD00523 | 23/07/2024 | 20240B00476 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, com destino Município de Mazagão Velho, no período de 25 a 27/07/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município de Mazagão; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho referente ao Período da Festa de São Tiago. Conforme PORTARIA Nº 197/2024-SDC. | 660,00 |
| 65 | 0020.0332.1132.0210/2024 | 647xxxxx49 | Alessandra Belém Nery | 2024NE00495 | 19/07/2024 | 2024NL00503 | 19/07/2024 | 2024PD00524 | 23/07/2024 | 20240B00477 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, com destino Município de Mazagão Velho, no período de 25 a 27/07/2024, com objetivo de Fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, nas zonas urbana e rural do município de Mazagão; Acompanhamento da execução dos serviços de limpeza urbana em Mazagão Velho referente ao Período da Festa de São Tiago. Conforme PORTARIA Nº 197/2024-SDC. | 660,00 |
| 66 | 0020.0332.1132.0210/2024 | 701xxxxx49 | Josivaldo Vaz dos Santos | 2024NE00496 | 19/07/2024 | 2024NL00504 | 19/07/2024 | 2024PD00525 | 23/07/2024 | 20240B00478 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, com destino Município de Mazagão Velho, no período de 25 a 27/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo ate o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº 197/2024-SDC. | 660,00 |
| 67 | 0020.0332.1132.0205/2024 | 034xxxxx18 | YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO | 2024NE00497 | 19/07/2024 | 2024NL00505 | 19/07/2024 | 2024PD00526 | 23/07/2024 | 20240B00479 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de YASMIN SUANNY LOPES CARDOSO, até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/Ap, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, com objetivo de fazer 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; Reunião com as fiscais municipais do Convênio supracitado para tratar do planejamento das ações de educação ambiental que compõem o mesmo. De acordo com PORTARIA Nº 202/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 68 | 0020.0332.1132.0205/2024 | 607xxxxx87 | ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA | 2024NE00498 | 19/07/2024 | 2024NL00506 | 19/07/2024 | 2024PD00527 | 23/07/2024 | 20240B00480 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/Ap, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, com objetivo de fazer 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; Reunião com as fiscais municipais do Convênio supracitado para tratar do planejamento das ações de educação ambiental que compõem o mesmo. De acordo com PORTARIA Nº 202/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 69 | 0020.0332.1132.0205/2024 | 647xxxxx49 | Alessandra Belém Nery | 2024NE00499 | 19/07/2024 | 2024NL00507 | 19/07/2024 | 2024PD00528 | 23/07/2024 | 20240B00481 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/Ap, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, com objetivo de fazer 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; Reunião com as fiscais municipais do Convênio supracitado para tratar do planejamento das ações de educação ambiental que compõem o mesmo. De acordo com PORTARIA Nº 202/2024-SDC. | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 70 | 0020.0332.1132.0205/2024 | 010xxxxx56 | Mirlene Correa Silva | 2024NE00500 | 19/07/2024 | 2024NL00508 | 19/07/2024 | 2024PD00529 | 23/07/2024 | 20240B00482 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/Ar, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, com objetivo de fazer 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; Reunião com as fiscais municipais do Convênio supracitado para tratar do planejamento das ações de educação ambiental que compõem o mesmo. De acordo com PORTARIA Nº 202/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 71 | 0020.0332.1132.0205/2024 | 701xxxxxx49 | Josivaldo Vaz dos Santos | 2024NE00501 | 19/07/2024 | 2024NL00509 | 19/07/2024 | 2024PD00530 | 23/07/2024 | 20240B00483 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/Ar, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 202/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 72 | 0020.0332.1132.0214/2024 | 755xxxxxx53 | Vanderson Marques Batista | 2024NE00502 | 22/07/2024 | 2024NL00510 | 22/07/2024 | 2024PD00531 | 23/07/2024 | 20240B00484 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de VANDERSON MARQUES BATISTA, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, dias 16 a 19/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, em atendimento as ações do convênio, bem como tratar das agendas de capacitação referente ao termo de Cooperação e o Termo de Cooperação Técnica com o Município de Tartarugalzinho. Conforme PORTARIA Nº 201/2024-SDC. | 880,00 |
| 73 | 0020.0332.1132.0214/2024 | 050xxxxxx28 | Gabriel Junior Duarte Barros | 2024NE00503 | 22/07/2024 | 2024NL00511 | 22/07/2024 | 2024PD00532 | 23/07/2024 | 20240B00485 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de GABRIEL JUNIOR DUARTE BARROS, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, dias 16 a 19/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, em atendimento as ações do convênio, bem como tratar das agendas de capacitação referente ao termo de Cooperação e o Termo de Cooperação Técnica com o Município de Tartarugalzinho. Conforme PORTARIA Nº 201/2024-SDC. | 880,00 |
| 74 | 0020.0332.1132.0214/2024 | 209xxxxxx20 | Marco Roberto Silva Monteiro | 2024NE00504 | 22/07/2024 | 2024NL00512 | 22/07/2024 | 2024PD00533 | 23/07/2024 | 20240B00486 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, dias 16 a 19/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, em atendimento as ações do convênio, bem como tratar das agendas de capacitação referente ao termo de Cooperação e o Termo de Cooperação Técnica com o Município de Tartarugalzinho. Conforme PORTARIA Nº 201/2024-SDC. | 880,00 |
| 75 | 0020.0332.1132.0214/2024 | 267xxxxxx82 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE | 2024NE00505 | 22/07/2024 | 2024NL00513 | 22/07/2024 | 2024PD00534 | 23/07/2024 | 20240B00487 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA CORTE, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, dias 16 a 19/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, em atendimento as ações do convênio, bem como tratar das agendas de capacitação referente ao termo de Cooperação e o Termo de Cooperação Técnica com o Município de Tartarugalzinho. Conforme PORTARIA Nº 201/2024-SDC. | 880,00 |
| 76 | 0020.0332.1132.0214/2024 | 736xxxxxx87 | Daniel da Glória de Deus | 2024NE00506 | 22/07/2024 | 2024NL00514 | 22/07/2024 | 2024PD00535 | 23/07/2024 | 20240B00488 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 4,00 diárias em favor de DANIEL DA GLÓRIA DE DEUS, até os Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, dias 16 a 19/07/2024 com o objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº 201/2024-SDC. | 880,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 77 | 0020.0332.1132.0215/2024 | 755xxxxx53 | Vanderson Marques Batista | 2024NE00507 | 22/07/2024 | 2024NL00515 | 22/07/2024 | 2024PD00536 | 23/07/2024 | 2024OB00489 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em de VANDERSON MARQUES BATISTA , até os Municípios de Porto Grand e Calçoene/Ap, no período de 22 a 26/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, cumprindo das prestações de contas finais de Convênios, envio de processo licitatório, bem como alinhar a informações referentes à recomendações da CAIDL/SDC/GEA e tratar do termo de Cooperação com o Município de Calçoene e realizar visita na possível área de implantação do aterro sanitário. De acordo com PORTARIA Nº 203/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 78 | 0020.0332.1132.0215/2024 | 051xxxxx41 | Luciano dos Reis Carneiro | 2024NE00508 | 22/07/2024 | 2024NL00516 | 22/07/2024 | 2024PD00537 | 23/07/2024 | 2024OB00490 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em de LUCIANO DOS REIS CARNEIRO , até os Municípios de Porto Grand e Calçoene/Ap, no período de 22 a 26/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, cumprindo das prestações de contas finais de Convênios, envio de processo licitatório, bem como alinhar a informações referentes à recomendações da CAIDL/SDC/GEA e tratar do termo de Cooperação com o Município de Calçoene e realizar visita na possível área de implantação do aterro sanitário. De acordo com PORTARIA Nº 203/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 79 | 0020.0332.1132.0215/2024 | 128xxxxx15 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 2024NE00509 | 22/07/2024 | 2024NL00517 | 22/07/2024 | 2024PD00538 | 23/07/2024 | 2024OB00491 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em de MARIA GORETE MARTINS LOPES, até os Municípios de Porto Grand e Calçoene/Ap, no período de 22 a 26/07/2024 com o objetivo de participar de reuniões com os Gestores Municipais e as equipes Técnicas das prefeituras, visando as tratativas do planejamento das ações de educação ambiental para os balneários em função do período de verão, cumprindo das prestações de contas finais de Convênios, envio de processo licitatório, bem como alinhar a informações referentes à recomendações da CAIDL/SDC/GEA e tratar do termo de Cooperação com o Município de Calçoene e realizar visita na possível área de implantação do aterro sanitário. De acordo com PORTARIA Nº 203/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 80 | 0020.0332.1132.0215/2024 | 006xxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00510 | 22/07/2024 | 2024NL00518 | 22/07/2024 | 2024PD00539 | 23/07/2024 | 2024OB00492 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em de RAPHAEL DIAS MARTINS, até os Municípios de Porto Grand e Calçoene/Ap, no período de 22 a 26/07/2024 com o objetivo de conduzir o veículo. De acordo com PORTARIA Nº 203/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 81 | 0020.0332.1132.0216/2024 | 526xxxxx49 | BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS | 2024NE00511 | 22/07/2024 | 2024NL00519 | 22/07/2024 | 2024PD00541 | 23/07/2024 | 2024OB00493 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, até o Município de Mazagão Velho/Ap, nos dias de 17 à 19/07/2024 com o objetivo de verificar in loco as ações da secretaria de Estado do Desenvolvimento das cidades/SDC (Educação Ambiental, Pintura, lixeiras e rapinagem) referente a os preparativos de antecedência a festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 206/2024-SDC. | 660,00 |
| 82 | 0020.0332.1132.0216/2024 | 890xxxxx49 | Ana Maria da Silva Ferreira | 2024NE00512 | 22/07/2024 | 2024NL00520 | 22/07/2024 | 2024PD00542 | 23/07/2024 | 2024OB00494 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, até o Município de Mazagão Velho/Ap, nos dias de 17 à 19/07/2024 com o objetivo de verificar in loco as ações da secretaria de Estado do Desenvolvimento das cidades/SDC (Educação Ambiental, Pintura, lixeiras e rapinagem) referente a os preparativos de antecedência a festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 206/2024-SDC. | 660,00 |
| 83 | 0020.0332.1132.0216/2024 | 013xxxxx50 | Alexandre Santos dos Santos | 2024NE00513 | 22/07/2024 | 2024NL00521 | 22/07/2024 | 2024PD00543 | 23/07/2024 | 2024OB00495 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS até o Município de Mazagão Velho/Ap, nos dias de 17 à 19/07/2024 com o objetivo de conduzir o veículo. De acordo com PORTARIA Nº 206/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 84 | 0020.0332.1132.0217/2024 | 526xxxxxx49 | BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS | 2024NE00514 | 22/07/2024 | 2024NL00522 | 22/07/2024 | 2024PD00544 | 23/07/2024 | 2024OB00496 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS, destino Município de Mazagão Velho, período de 20 a24/07/2024, com objetivo de Participar da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 208/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 85 | 0020.0332.1132.0217/2024 | 890xxxxxx49 | Ana Maria da Silva Ferreira | 2024NE00515 | 22/07/2024 | 2024NL00523 | 22/07/2024 | 2024PD00545 | 23/07/2024 | 2024OB00497 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, destino Município de Mazagão Velho, período de 20 a24/07/2024, com objetivo de Participar da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 208/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 86 | 0020.0332.1132.0217/2024 | 776xxxxxx87 | Celivaldo Picanço Junior | 2024NE00516 | 22/07/2024 | 2024NL00524 | 22/07/2024 | 2024PD00546 | 23/07/2024 | 2024OB00498 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, destino Município de Mazagão Velho, período de 20 a24/07/2024, com objetivo de Participar da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 208/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 87 | 0020.0332.1132.0217/2024 | 209xxxxxx20 | Marco Roberto Silva Monteiro | 2024NE00518 | 22/07/2024 | 2024NL00526 | 22/07/2024 | 2024PD00547 | 23/07/2024 | 2024OB00499 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 5,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, destino Município de Mazagão Velho, período de 20 a24/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo. De acordo com PORTARIA Nº 208/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 88 | 0020.0332.1132.0043/2023 | 47984820000129 | ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA | 2024NE00267 | 14/05/2024 | 2024NL00424 | 02/07/2024 | 2024PD00548 | 23/07/2024 | 2024OB00500 | 23/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel em favor da empresa ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, relativos ao período de 16 de maio a 16 de junho de 2024do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2015/SDC LOCAÇÃO DO IMÓVEL da SDC/GEA | 35.369,29 |
| 89 | 0020.0332.1132.0198/2024 | 647xxxxxx49 | Alessandra Belém Nery | 2024NE00468 | 11/07/2024 | 2024NL00475 | 11/07/2024 | 2024PD00490 | 24/07/2024 | 2024OB00501 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino município de Calçoene-Ap, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo de Reunião na fazenda SCHUTZ para tratar da elaboração e assinatura do Termo de adesão entre o setor pesqueiro e o grupo SCHUTZ, Apresentação do Plano de Mobilização Social para Conselho Municipal de Meio Ambiente, Levantamento dos aspectos Jurídicos institucionais (legislação, normas, contratos) que irão compor a peça técnica do diagnóstico e Reunião com o com o Conselho de Saneamento. Conforme PORTARIA Nº 186/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 90 | 0020.0332.1132.0198/2024 | 593xxxxxx00 | ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA | 2024NE00469 | 11/07/2024 | 2024NL00476 | 11/07/2024 | 2024PD00491 | 24/07/2024 | 2024OB00502 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de ANDERSON ANDRE NEVES BARBOSA, destino município de Calçoene-Ap, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo de Reunião na fazenda SCHUTZ para tratar da elaboração e assinatura do Termo de adesão entre o setor pesqueiro e o grupo SCHUTZ, Apresentação do Plano de Mobilização Social para Conselho Municipal de Meio Ambiente, Levantamento dos aspectos Jurídicos institucionais (legislação, normas, contratos) que irão compor a peça técnica do diagnóstico e Reunião com o com o Conselho de Saneamento. Conforme PORTARIA Nº 186/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 91 | 0020.0332.1132.0198/2024 | 701xxxxxx49 | Josivaldo Vaz dos Santos | 2024NE00470 | 11/07/2024 | 2024NL00477 | 11/07/2024 | 2024PD00492 | 24/07/2024 | 2024OB00503 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, destino município de Calçoene-Ap, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº 186/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 92 | 0020.0332.1132.0204/2024 | 006xxxxxx10 | Thais da Cunha Barbosa | 2024NE00471 | 11/07/2024 | 2024NL00478 | 11/07/2024 | 2024PD00493 | 24/07/2024 | 2024OB00504 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de uma diária em favor de THAIS DA CUNHA BARBOSA, até o município de Ferreira Gomes, no dia 04/07/2024 Com o objetivo de tratar do Convênio nº008/2020 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PAREDÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO . Conforme PORTARIA Nº 191/2024-SDC. | 220,00 |
| 93 | 0020.0332.1132.0204/2024 | 945xxxxxx68 | Anna Karoline Picanço de Araújo | 2024NE00472 | 11/07/2024 | 2024NL00479 | 11/07/2024 | 2024PD00494 | 24/07/2024 | 2024OB00505 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de uma diária em favor de ANA KAROLINE PICANÇO DE ARAUJO, até o município de Ferreira Gomes, no dia 04/07/2024 Com o objetivo de tratar do Convênio nº008/2020 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PAREDÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO . Conforme PORTARIA Nº 191/2024-SDC. | 220,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 94 | 0020.0332.1132.0204/2024 | 025xxxxx01 | Danniel Alexander da Silva Almeida | 2024NE00473 | 11/07/2024 | 2024NL00480 | 11/07/2024 | 2024PD00495 | 24/07/2024 | 20240B00506 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de uma diária em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, até o município de Ferreira Gomes, no dia 04/07/2024 Com o objetivo de tratar do Convênio nº08/2020 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO PAREDÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO . Conforme PORTARIA Nº 191/2024-SDC. | 220,00 |
| 95 | 0020.0332.1132.0204/2024 | 006xxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00474 | 11/07/2024 | 2024NL00481 | 11/07/2024 | 2024PD00496 | 24/07/2024 | 20240B00507 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de uma diária em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, até o município de Ferreira Gomes, no dia 04/07/2024 Com o objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado . Conforme PORTARIA Nº 191/2024-SDC. | 220,00 |
| 96 | 0020.0332.1132.0206/2024 | 607xxxxx87 | ANA RUTH DO ROSÁRIO DE SOUZA | 2024NE00475 | 11/07/2024 | 2024NL00482 | 11/07/2024 | 2024PD00497 | 24/07/2024 | 20240B00508 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, destino município de Tartarugalzinho, período de 15 a 19/07/2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023 e Processo 2000.0114/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com o Gestor Municipal para socialização quanto ao andamento do convênio federal nº 924251/2021, que tem como objeto Usina Solar Fotovoltaica, Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades Cedro, Itaubal, Lago Novo e Terra Firme, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023 e Processo 2000.0119/2023, que tem como objeto serviço de limpeza urbana na Zona Rural do Município.De acordo com PORTARIA Nº 195/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 97 | 0020.0332.1132.0206/2024 | 010xxxxx56 | Mirlene Correa Silva | 2024NE00476 | 11/07/2024 | 2024NL00483 | 11/07/2024 | 2024PD00498 | 24/07/2024 | 20240B00509 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA, destino município de Tartarugalzinho, período de 15 a 19/07/2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023 e Processo 2000.0114/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com o Gestor Municipal para socialização quanto ao andamento do convênio federal nº 924251/2021, que tem como objeto Usina Solar Fotovoltaica, Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades Cedro, Itaubal, Lago Novo e Terra Firme, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023 e Processo 2000.0119/2023, que tem como objeto serviço de limpeza urbana na Zona Rural do Município.De acordo com PORTARIA Nº 195/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 98 | 0020.0332.1132.0206/2024 | 647xxxxx49 | Alessandra Belém Nery | 2024NE00477 | 11/07/2024 | 2024NL00484 | 11/07/2024 | 2024PD00499 | 24/07/2024 | 20240B00510 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de ALESSANDRA BELÉM NERY, destino município de Tartarugalzinho, período de 15 a 19/07/2024, com objetivo de Fiscalização in loco do Convênio nº 006/2023 e Processo 2000.0114/2023, que tem como Objeto Serviço de Limpeza Urbana na sede do Município, Reunião com o Gestor Municipal para socialização quanto ao andamento do convênio federal nº 924251/2021, que tem como objeto Usina Solar Fotovoltaica, Fiscalização in loco nos assentamentos e comunidades Cedro, Itaubal, Lago Novo e Terra Firme, os quais são beneficiados pelo Convênio nº 007/2023 e Processo 2000.0119/2023, que tem como objeto serviço de limpeza urbana na Zona Rural do Município.De acordo com PORTARIA Nº 195/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 99 | 0020.0332.1132.0206/2024 | 006xxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00478 | 11/07/2024 | 2024NL00485 | 11/07/2024 | 2024PD00500 | 24/07/2024 | 20240B00511 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, destino município de Tartarugalzinho, período de 15 a 19/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 195/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 100 | 0020.0332.1132.0208/2024 | 029xxxxx90 | Vanessa Maria Teixeira Albino | 2024NE00479 | 11/07/2024 | 2024NL00486 | 11/07/2024 | 2024PD00502 | 24/07/2024 | 20240B00512 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO, até o município do Laranjal do Jari e Vitoria do Jari/Ap, no período de 15 a 17/07/2024, com objetivo de Captação de imagens em vídeo e foto dos trabalhos realizados pela secretaria nos municípios, dos programas AMAPÁ EM OBRAS - TAPA BURACOS e CIDADE + LIMPA, nos municípios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari. De acordo com PORTARIA Nº 194/2024-SDC. | 660,00 |
| 101 | 0020.0332.1132.0208/2024 | 701xxxxx49 | Josivaldo Vaz dos Santos | 2024NE00480 | 11/07/2024 | 2024NL00487 | 11/07/2024 | 2024PD00503 | 24/07/2024 | 20240B00513 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para pagamento de 3,00 diárias em favor de JOSIVALDO VAZ DOS SANTOS, até o município do Laranjal do Jari e Vitoria do Jari/Ap, no período de 15 a 17/07/2024, com objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 194/2024-SDC. | 660,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 102 | 0020.0332.1132.0207/2024 | 029xxxxxx90 | Vanessa Maria Teixeira Albino | 2024NE00482 | 12/07/2024 | 2024NL00489 | 12/07/2024 | 2024PD00506 | 24/07/2024 | 20240B00514 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO, destino: municípios de Cutias, Itauba, Tartarugalzinho, Amapá e Mazagão Velho/AP, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo de conduzir a equipe para atividades dos programas AMAPÁ EM OBRAS - TAPA BURACOS e CIDADE + LIMPA, nos municípios de Tartarugalzinho Zona sede e Tartarugalzinho rural, Cutias, Itauba e Distrito de Mazagão Velho. Conforme PORTARIA Nº193/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 103 | 0020.0332.1132.0207/2024 | 006xxxxxx52 | Raphael Dias Martins | 2024NE00483 | 12/07/2024 | 2024NL00490 | 12/07/2024 | 2024PD00507 | 24/07/2024 | 20240B00515 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para concessão de 5,00 diárias em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, destino: municípios de Cutias, Itauba, Tartarugalzinho, Amapá e Mazagão Velho/AP, no período de 08 a 12/07/2024, com objetivo o veículo até o município supracitado. Conforme PORTARIA Nº193/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 104 | 0020.0332.1132.0197/2024 | 526xxxxxx49 | BRUNO D'ALMEIDA GOMES DOS SANTOS | 2024NE00521 | 23/07/2024 | 2024NL00529 | 23/07/2024 | 2024PD00549 | 23/07/2024 | 20240B00516 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesa com 5,00 diárias em favor de BRUNO D ALMEIDA GOMES SANTOS, destino cidade de Brasília/DF, no período de 30/07 a 03/08/2024 com objetivo de Participar da 54ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades. Conforme Ofício nº 420101.0077.1132.0452/2024-GAB/SDC. | 2.250,00 |
| 105 | 2000.0078/2023 | 34941930000161 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP | 2023NE00251 | 21/08/2023 | 2024NL00530 | 23/07/2024 | 2024PD00550 | 23/07/2024 | 20240B00517 | 24/07/2024 | 370 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO da NOTA FATURA Nº 1384-2024 - JUNHO, referente a Contratação 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. | 5.655,00 |
| 106 | 0020.0332.1132.0106/2023 | 05986427000124 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO | 2024NE00058 | 16/02/2024 | 2024NL00527 | 23/07/2024 | 2024PD00551 | 23/07/2024 | 20240B00518 | 24/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. JUNHO | 512.383,92 |
| 107 | 2000.0093/2023 | 02985578000170 | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA | 2023NE00317 | 16/10/2023 | 2024NL00532 | 23/07/2024 | 2024PD00552 | 23/07/2024 | 20240B00519 | 24/07/2024 | 370 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | PAGAMENTO ao contrato Nº 008/2019/SDC - Compuservice Empreendimentos Ltda QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDC. Nota Fiscal Nº 000.006.574 no período de JUNHO/2024 | 1.325,08 |
| 108 | 0020.0332.1132.0094/2023 | 23066905000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 2024NE00059 | 16/02/2024 | 2024NL00528 | 23/07/2024 | 2024PD00553 | 23/07/2024 | 20240B00520 | 24/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. | 667.336,22 |
| 109 | 0020.0332.1132.0217/2024 | 033xxxxxx93 | RAILAN ARRELIAS BELO | 2024NE00517 | 22/07/2024 | 2024NL00525 | 22/07/2024 | 2024PD00554 | 23/07/2024 | 20240B00521 | 24/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | Pagamento de 5,00 diárias em favor de RAILAN ARRELIAS BELO destino Município de Mazagão Velho, período de 20 a 24/07/2024, com objetivo de Participar da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 208/2024-SDC. | 1.100,00 |
| 110 | 0020.0332.1132.0041/2023 | 00720553000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI | 2024NE00060 | 16/02/2024 | 2024NL00534 | 24/07/2024 | 2024PD00556 | 24/07/2024 | 20240B00522 | 26/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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. | 229.312,44 |
| 111 | 0020.0332.1132.0057/2023 | 23066632000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 2024NE00321 | 03/06/2024 | 2024NL00533 | 24/07/2024 | 2024PD00555 | 29/07/2024 | 20240B00523 | 29/07/2024 | 502 - CONVENIOS CONCEDIDOS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA APOIO NA RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DAS COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP 3ª PARCELA | 66.158,77 |
| 112 | 0020.0332.1132.0034/2024 | 34925198000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI | 2024NE00232 | 08/05/2024 | 2024NL00535 | 26/07/2024 | 2024PD00557 | 26/07/2024 | 20240B00524 | 29/07/2024 | 502 - CONVENIOS 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.c 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO | 220.032,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 113 | 0020.0332.1132.220/2024 | 890xxxxx49 | Ana Maria da Silva Ferreira | 2024NE00530 | 30/07/2024 | 2024NL00536 | 30/07/2024 | 2024PD00558 | 30/07/2024 | 2024OB00525 | 31/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, destino Município Mazagão Velho, no período de 29 a 31/07/2024 Com o objetivo de fiscalizar os serviços de coleta de lixo das vias do Distrito de Mazagão Velho/AP, objeto do Convênio de Limpeza e destinação final dos resíduos sólidos, referente ao encerramentos da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 210/2024. | 660,00 |
| 114 | 0020.0332.1132.220/2024 | 029xxxxx90 | Vanessa Maria Teixeira Albino | 2024NE00531 | 30/07/2024 | 2024NL00537 | 30/07/2024 | 2024PD00559 | 30/07/2024 | 2024OB00526 | 31/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de VANESSA MARIA TEIXEIRA ALBINO, destino Município Mazagão Velho, no período de 29 a 31/07/2024 Com o objetivo de fiscalizar os serviços de coleta de lixo das vias do Distrito de Mazagão Velho/AP, objeto do Convênio de Limpeza e destinação final dos resíduos sólidos, referente ao encerramentos da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 210/2024. | 660,00 |
| 115 | 0020.0332.1132.220/2024 | 128xxxxx15 | MARIA GORETE MARTINS LOPES | 2024NE00532 | 30/07/2024 | 2024NL00538 | 30/07/2024 | 2024PD00560 | 30/07/2024 | 2024OB00527 | 31/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIA GORETE MARTINS LOPES destino Município Mazagão Velho, no período de 29 a 31/07/2024 Com o objetivo de fiscalizar os serviços de coleta de lixo das vias do Distrito de Mazagão Velho/AP, objeto do Convênio de Limpeza e destinação final dos resíduos sólidos, referente ao encerramentos da programação alusiva a Festa de São Tiago. De acordo com PORTARIA Nº 210/2024. | 660,00 |
| 116 | 0020.0332.1132.220/2024 | 209xxxxx20 | Marco Roberto Silva Monteiro | 2024NE00533 | 30/07/2024 | 2024NL00539 | 30/07/2024 | 2024PD00561 | 30/07/2024 | 2024OB00528 | 31/07/2024 | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, destino Município Mazagão Velho, no período de 29 a 31/07/2024 Com o objetivo de conduzir o veículo até o município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 210/2024. | 660,00 |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | | | 1.320,00 |