

9	0020.0332.1132.0 057/2025	025xxxxxx01	Daniel Alexander da Silva Almeida	2025NE00177	06/05/2025	2025NL00219	06/05/2025	2025PD00219	06/05/2025	2025OB00196	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, com destino ao Município de Itaubal/AP no período de 07 a 08/05/2025, com objetivo de acompanhamento e fiscalização do Convênio nº 015/2022, Pavimentação Asfáltica, Convênio nº 006/2024, Pavimentação Asfáltica vicinal, Convênio nº 017/2024.	440,00
10	0020.0332.1132.0 057/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00178	06/05/2025	2025NL00220	06/05/2025	2025PD00220	06/05/2025	2025OB00197	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA com destino ao Município de Itaubal/AP no período de 07 a 08/05/2025, com objetivo de acompanhamento e fiscalização do Convênio nº 015/2022, Pavimentação Asfáltica, Convênio nº 006/2024, Pavimentação Asfáltica vicinal, Convênio nº 017/2024, Repasse de Recurso Financeiro nº 008/2024, Convênio nº 017/2024.	440,00
11	0020.0332.1132.0 057/2025	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2025NE00179	06/05/2025	2025NL00221	06/05/2025	2025PD00221	06/05/2025	2025OB00198	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO com destino ao Município de Itaubal/AP no período de 07 a 08/05/2025, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supra citado, De acordo com PORTARIA Nº 062/SDC.	440,00
12	2000.0287/2024	23066640000108.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	2025NE00036	21/02/2025	2025NL00212	05/05/2025	2025PD00222	06/05/2025	2025OB00199	07/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO para Repasse de Recurso Financeiro ao convênio 019/2024 com objetivo de prestação dos serviços de limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Município de Santana. REFERENTE ao pagamento da 2ª parcela do convênio em tela, relativo ao mês de FEVEREIRO/2025, no período de 01 a 28/02/2025.	1.010.676,49
13	0020.0332.1132.0 058/2025	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00180	06/05/2025	2025NL00222	06/05/2025	2025PD00223	06/05/2025	2025OB00200	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, destina Municípios de Porto Grande e Serra do Navio, nos dias 01 e 03/05/2025, com objetivo de representar o Governo do Estado do Amapá nas festividades de aniversário dos referidos Municípios. De acordo com PORTARIA Nº63/2025-SDC.	440,00
14	0020.0332.1132.0 058/2025	008xxxxxx01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00181	06/05/2025	2025NL00223	06/05/2025	2025PD00224	06/05/2025	2025OB00201	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de MARIA IASMIN CAVALCANTE DE OLIVEIRA, destina Municípios de Porto Grande e Serra do Navio, nos dias 01 e 03/05/2025, com objetivo de representar o Governo do Estado do Amapá nas festividades de aniversário dos referidos Municípios. De acordo com PORTARIA Nº63/2025-SDC.	440,00
15	0020.0332.1132.0 058/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00182	06/05/2025	2025NL00224	06/05/2025	2025PD00225	06/05/2025	2025OB00202	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de CELIVALDO PICANÇO JUNIOR, destina Municípios de Porto Grande e Serra do Navio, nos dias 01 e 03/05/2025, com objetivo de representar o Governo do Estado do Amapá nas festividades de aniversário dos referidos Municípios. De acordo com PORTARIA Nº63/2025-SDC.	440,00
16	0020.0332.1132.0 058/2025	725xxxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00183	06/05/2025	2025NL00225	06/05/2025	2025PD00226	06/05/2025	2025OB00203	07/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, destina Municípios de Porto Grande e Serra do Navio, nos dias 01 e 03/05/2025, com objetivo de conduzir o veículo até os Municípios supra citados. De acordo com PORTARIA Nº63/2025-SDC.	440,00
17	0020.0332.1132.0 060/2025	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00184	07/05/2025	2025NL00226	07/05/2025	2025PD00227	07/05/2025	2025OB00204	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, destino Municípios de Ferreira e Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/05/2025, Objetivando Realizar o acompanhamento técnico relativo à execução emergencial dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC Requalificação asfáltica nos municípios de Ferreira e Tartarugalzinho, Conforme PORTARIA Nº 064/2025.	440,00
18	0020.0332.1132.0 060/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00185	07/05/2025	2025NL00227	07/05/2025	2025PD00228	07/05/2025	2025OB00205	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA destino Municípios de Ferreira e Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/05/2025, Objetivando Realizar o acompanhamento técnico relativo à execução emergencial dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC Requalificação asfáltica nos municípios de Ferreira e Tartarugalzinho, Conforme PORTARIA Nº 064/2025.	440,00
19	0020.0332.1132.0 060/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00186	07/05/2025	2025NL00228	07/05/2025	2025PD00229	07/05/2025	2025OB00206	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS destino Municípios de Ferreira e Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/05/2025, Objetivando Realizar o acompanhamento técnico relativo à execução emergencial dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC Requalificação asfáltica nos municípios de Ferreira e Tartarugalzinho, Conforme PORTARIA Nº 064/2025.	440,00

20	0020.0332.1132.0 060/2025	025xxxxx01	Danniel Alexsander da Silva Almeida	2025NE00187	07/05/2025	2025NL00229	07/05/2025	2025PD00230	07/05/2025	2025OB00207	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA destino Municípios de Ferreira e Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/05/2025, Objetivando Realizar o acompanhamento técnico relativo à execução emergencial dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC. Requalificação asfáltica nos municípios de Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. Conforme PORTARIA Nº 064/2025-SDC.	440,00
21	0020.0332.1132.0 060/2025	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2025NE00188	07/05/2025	2025NL00230	07/05/2025	2025PD00231	07/05/2025	2025OB00208	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO, destino Municípios de Ferreira e Tartarugalzinho/Ap, no período de 05 a 06/05/2025, Objetivo conduzir o veículo que levará os servidores até os Municípios supracitados. Conforme PORTARIA Nº 064/2025-SDC.	440,00
22	0020.0332.1132.0 059/2025	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00189	07/05/2025	2025NL00231	07/05/2025	2025PD00232	07/05/2025	2025OB00209	08/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, com destino Brasília -DF no período de 07 a 10/05/2025 com objetivo de Cumprir agenda institucional do Ministério da Defesa Programa Calha Norte na cidade de Brasília.	1.800,00
23	0020.0332.1132.0 062/2025	726xxxxxx44	Jofre Santos da Costa Segundo	2025NE00192	08/05/2025	2025NL00233	08/05/2025	2025PD00234	08/05/2025	2025OB00210	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento referente a duas diárias ao Servidor Jofre Santos da Costa Segundo que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 07/05 à 08/05 de 2025, Com o objetivo de Viagem ao município de Tartarugalzinho para tratar das atividades pertinentes a construção da Usina Solar Fotovoltaica.Portaria nº 066/2025	440,00
24	0020.0332.1132.0 062/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00193	08/05/2025	2025NL00234	08/05/2025	2025PD00237	08/05/2025	2025OB00211	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamneto para cobrir despesas com 2,00 (duas) diárias em favor de CELIVALDO PICAÑO JUNIOR, que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 07/05 à 08/05 de 2025, Com o objetivo de conduzir técnico desta secretaria ao referido Município.Portaria nº 066/2025	440,00
25	0020.0332.1132.0 061/2025	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00194	08/05/2025	2025NL00235	08/05/2025	2025PD00238	08/05/2025	2025OB00212	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP no período de 13/05 à 16/05/2025,Objetivando Realizar o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 001/2024-CBUQ Serviços e Recuperação de Pavimentação asfálticos Danificados das Vias Urbanas do Municípios de Oiapoque. Portaria nº 065/2025	880,00

26	0020.0332.1132.0 061/2025	025xxxxxx01	Daniel Alessander da Silva Almeida	2025NE00195	08/05/2025	2025NL00236	08/05/2025	2025PD00239	08/05/2025	2025OB00213	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de DANNIEL ALEXSANDER DA SILVA ALMEIDA, que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP no período de 13/05 à 16/05/2025,Objetivando Realizar o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 001/2024-CBUQ Serviços e Recuperação de Pavimentação asfálticos Danificados das Vias Urbanas do Municípios de Oiapoque. Portaria nº 065/2025	880,00
27	0020.0332.1132.0 061/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00196	08/05/2025	2025NL00237	08/05/2025	2025PD00240	08/05/2025	2025OB00214	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de Marco Antônio Marques dos Santos que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP no período de 13/05 à 16/05/2025,Objetivando Realizar o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 001/2024-CBUQ Serviços e Recuperação de Pavimentação asfálticos Danificados das Vias Urbanas do Municípios de Oiapoque. Portaria nº 065/2025	880,00
28	0020.0332.1132.0 061/2025	051xxxxxx41	Luciano dos Reis Carneiro	2025NE00197	08/05/2025	2025NL00238	08/05/2025	2025PD00241	08/05/2025	2025OB00215	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de Luciano dos Reis Carneiro que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP no período de 13/05 à 16/05/2025,Objetivando Realizar o acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 001/2024-CBUQ Serviços e Recuperação de Pavimentação asfálticos Danificados das Vias Urbanas do Municípios de Oiapoque. Portaria nº 065/2025	880,00
29	0020.0332.1132.0 061/2025	701xxxxxx49	Josivaldo Vaz dos Santos	2025NE00198	08/05/2025	2025NL00239	08/05/2025	2025PD00242	08/05/2025	2025OB00216	09/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 4,00 (quatro) diárias em favor de Josivaldo Vaz dos Santos que estará se deslocando da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP no período de 13/05 à 16/05/2025,Objetivando conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Portaria nº 065/2025	880,00
30	0020.0332.1132.0 012/2024- GAB	47984820000129	ASA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	2025NE00155	23/04/2025	2025NL00240	09/05/2025	2025PD00243	09/05/2025	2025OB00217	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pagamento referente ao Contato nº 001/2015 com a Empresa Asa Sul Participações Ltda. Referente ao 5º Termo Aditivo. Período compreendido entre 16/03/2025 a 16/04/2025.	37.608,16
31	0020.0332.1132.0 243/2024	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREDIMENTOS LTDA	2024NE00729	14/10/2024	2025NL00241	09/05/2025	2025PD00244	09/05/2025	2025OB00218	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PAGAMENTO da NOTA FISCAL Nº 000.010.599 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 10/04/2025 até 09/05/2025.	1.397,57
32	0020.0332.1132.0 192/2024	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2025NE00049	12/03/2025	2025NL00242	09/05/2025	2025PD00245	09/05/2025	2025OB00219	09/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.Convênio nº 013/2024	451.941,00

33	0020.0332.1132.0 272/2024	21718099000131	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00775	27/11/2024	2025NL00244	12/05/2025	2025PD00247	12/05/2025	2025OB00220	13/05/2025	Serviços de Consultoria	PAGAMENTO parcial referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 161 do Contrato nº 006/2024-SDC-Gea, da Empresa Tris Consultoria Ltda, da adesão à Ata de Registro de Preços por Inexigibilidade nº 001/2024 - SECCOMPRAS/AP, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA.	10.348,70
34	0020.0332.1132.0 272/2024	21718099000131	TRIS CONSULTORIA LTDA	2025NE00202	12/05/2025	2025NL00245	12/05/2025	2025PD00248	12/05/2025	2025OB00221	13/05/2025	Serviços de Consultoria	PAGAMENTO restante da Nota Fiscal Eletrônica nº 161 da Empresa da Tris Consultoria Ltda, do Contrato nº 006/2024-SDC/GEA, referente a adesão à Ata de Registro de Preços por Inexigibilidade nº 001/2024 - SECCOMPRAS/AP, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA.	47.868,40
35	2000.0231/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00732	17/10/2024	2025NL00246	12/05/2025	2025PD00249	12/05/2025	2025OB00222	13/05/2025	Passagens e Despesas com Locomoção	PAGAMENTO da Nota Fiscal nº 2762 referente 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 CLC/PGE.	7.814,92
36	0020.0332.1132.0 066/2025	010xxxxxx56	Mirlene Correa Silva de Franco	2025NE00205	13/05/2025	2025NL00247	13/05/2025	2025PD00250	13/05/2025	2025OB00223	13/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de UMA (1) diária em favor de MIRLENE CORRÊA SILVA até o Município de Mazagão/AP, com objetivando a fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 (Processo 2000.0115/2023), que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos nas zonas urbana e rural do referido município e reunir com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para tratar do Programa de Educação Ambiental, que compõem o convênio supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 070/2025-SDC.	220,00
37	0020.0332.1132.0 066/2025	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2025NE00204	13/05/2025	2025NL00248	13/05/2025	2025PD00251	13/05/2025	2025OB00224	13/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de UMA (1) diária em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA até o Município de Mazagão/AP, com objetivando a fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 (Processo 2000.0115/2023), que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos nas zonas urbana e rural do referido município e reunir com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para tratar do Programa de Educação Ambiental, que compõem o convênio supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 070/2025-SDC.	220,00
38	0020.0332.1132.0 066/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00203	13/05/2025	2025NL00249	13/05/2025	2025PD00252	13/05/2025	2025OB00225	13/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de UMA (1) diária em favor de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA até o Município de Mazagão/AP, com objetivando a fiscalização dos serviços que compõem o Convênio nº 001/2024 (Processo 2000.0115/2023), que tem como objeto Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos nas zonas urbana e rural do referido município e reunir com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para tratar do Programa de Educação Ambiental, que compõem o convênio supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 070/2025-SDC.	220,00

39	0020.0332.1132.0 066/2025	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2025NE00206	13/05/2025	2025NL00250	13/05/2025	2025PD00253	13/05/2025	2025OB00226	13/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de UMA (1) diária em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTEIRO até o Município de Mazagão/AP, com objetivando de conduzir o veículo que os servidores até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 070/2025-SDC.	220,00
40	0020.0332.1132.0 067/2025	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2025NE00207	13/05/2025	2025NL00251	13/05/2025	2025PD00254	13/05/2025	2025OB00227	14/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de ANA RUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP, no período de 21 à 24/05/2025 Com o objetivo de Reunião com a pedagoga e os professores da Escola Estadual Silvio Elito para tratar do regimento da Gincana Ecológica que deverá ser desenvolvida no primeiro semestre de 2025 Levantamento de Campo das bateadeiras de açaí, grupo que faz parte	880,00
41	0020.0332.1132.0 067/2025	647xxxxxx49	Alessandra Belém Nery	2025NE00208	13/05/2025	2025NL00252	13/05/2025	2025PD00255	13/05/2025	2025OB00228	14/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de ALESSANDRA BELEM NERY, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP, no período de 21 à 24/05/2025 Com o objetivo de Reunião com a pedagoga e os professores da Escola Estadual Silvio Elito para tratar do regimento da Gincana Ecológica que deverá ser desenvolvida no primeiro semestre de 2025 Levantamento de Campo das bateadeiras de açaí, grupo que faz parte	880,00
42	0020.0332.1132.0 067/2025	373xxxxxx87	Reginaldo Borges Cardoso	2025NE00209	13/05/2025	2025NL00253	13/05/2025	2025PD00256	13/05/2025	2025OB00229	14/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de REGINALDO BARGES CARDOSO, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP, no período de 21 à 24/05/2025 Com o objetivo de Reunião com a pedagoga e os professores da Escola Estadual Silvio Elito para tratar do regimento da Gincana Ecológica que deverá ser desenvolvida no primeiro semestre de 2025 Levantamento de Campo das bateadeiras de açaí, grupo que faz parte	880,00
43	0020.0332.1132.0 067/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00210	13/05/2025	2025NL00254	13/05/2025	2025PD00257	13/05/2025	2025OB00230	14/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de CELIVALDO PICAÇO JUNIOR, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP, no período de 21 à 24/05/2025 Com o objetivo de Reunião com a pedagoga e os professores da Escola Estadual Silvio Elito para tratar do regimento da Gincana Ecológica que deverá ser desenvolvida no primeiro semestre de 2025 Levantamento de Campo das bateadeiras de açaí, grupo que faz parte dos grandes geradores de resíduos sólidos dos municípios Visita técnica na área destinada a implantação de um aterro Sanitário Reunião com setor pesqueiro, para monitoramento do Termo de Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura de Calçoene e Setor pesqueiro, na Coordenação do PMSGIRS, Reunião com a Secretária Municipal de Meio Ambiente para Tratar da Gincana Ecológica a qual faz parte do Programa de Educação Ambiental referente a implementação do Plano Reunião com os possíveis membros de a Cooperativa Reciclar Tartarugalzinho Organização das Cooperativas do Brasil-OCB, SDC, SEMA. PORTARIA Nº 071/2025-SDC.	880,00
44	0020.0332.1132.0 067/2025	006xxxxxx52	Raphael Dias Martins	2025NE00211	13/05/2025	2025NL00255	13/05/2025	2025PD00258	13/05/2025	2025OB00231	14/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de RAPHAEL DIAS MARTINS, até os Municípios de Calçoene e Tartarugalzinho/AP, no período de 21 à 24/05/2025 Com o objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até os Municípios supracitados. Conforme PORTARIA Nº 071/2025-SDC.	880,00

45	0020.0332.1132.0155/2024	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2024NE00430	04/07/2024	2025NL00256	16/05/2025	2025PD00259	16/05/2025	2025OB00232	19/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO PARCIAL 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. 1ª PARCELA - 3ª PARCELA	71,69
46	0020.0332.1132.0155/2024	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2025NE00212	16/05/2025	2025NL00257	16/05/2025	2025PD00260	16/05/2025	2025OB00233	19/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. 3ª PARCELA	175.228,40
47	0020.0332.1132.075/2025-DIÁRIA	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00213	19/05/2025	2025NL00258	19/05/2025	2025PD00261	19/05/2025	2025OB00234	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7,00 (sete) diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR, com destino Município de Oiapoque, no período de 20 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque. De acordo com PORTARIA Nº 081/2025-SDC.	1.540,00
48	0020.0332.1132.075/2025-DIÁRIA	008xxxxxx01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00214	19/05/2025	2025NL00259	19/05/2025	2025PD00262	19/05/2025	2025OB00235	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7,00 (sete) diárias em favor de MARIA IASMIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA, com destino Município de Oiapoque, no período de 20 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque. De acordo com PORTARIA Nº 081/2025-SDC.	1.540,00
49	0020.0332.1132.075/2025-DIÁRIA	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00215	19/05/2025	2025NL00260	19/05/2025	2025PD00263	19/05/2025	2025OB00236	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7,00 (sete) diárias em favor de CELIVALDO PICAÑO JUNIOR, com destino Município de Oiapoque, no período de 20 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque. De acordo com PORTARIA Nº 081/2025-SDC.	1.540,00
50	0020.0332.1132.075/2025-DIÁRIA	725xxxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00216	19/05/2025	2025NL00261	19/05/2025	2025PD00264	19/05/2025	2025OB00237	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 7,00 (sete) diárias em favor de EDIELSON SANTOS DA COSTA, com destino Município de Oiapoque, no período de 20 à 26/05/2025, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado. De acordo com PORTARIA Nº 081/2025-SDC.	1.540,00
51	0020.0332.1132.072/2025	776xxxxxx68	CRISCIA TANIA CORREA MORAES	2025NE00217	19/05/2025	2025NL00262	19/05/2025	2025PD00265	19/05/2025	2025OB00238	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, com destino aos Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 19 à 20/05/2025, com objetivo de realizar acompanhamento técnico relativo às obras da Câmara Municipal do Município de Tartarugalzinho e execução dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC requalificação asfáltica no Município de Amapá. PORTARIA Nº 079/2025-SDC.	660,00

52	0020.0332.1132.0 072/2025	025xxxxxx01	Danniel Alexsander da Silva Almeida	2025NE00218	19/05/2025	2025NL00263	19/05/2025	2025PD00266	19/05/2025	2025OB00239	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CRISCIA TÂNIA CORRÊA MORAES, com destino aos Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 19 à 20/05/2025, com objetivo de realizar acompanhamento técnico relativo às obras da Câmara Municipal do Município de Tartarugalzinho e execução dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC requalificação asfáltica no Município de Amapá. PORTARIA Nº 079/2025-SDC.	660,00
53	0020.0332.1132.0 072/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00219	19/05/2025	2025NL00264	19/05/2025	2025PD00267	19/05/2025	2025OB00240	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, com destino aos Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 19 à 20/05/2025, com objetivo de realizar acompanhamento técnico relativo às obras da Câmara Municipal do Município de Tartarugalzinho e execução dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC requalificação asfáltica no Município de Amapá. PORTARIA Nº 079/2025-SDC.	660,00
54	0020.0332.1132.0 072/2025	051xxxxx41	Luciano dos Reis Carneiro	2025NE00220	19/05/2025	2025NL00265	19/05/2025	2025PD00268	19/05/2025	2025OB00241	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de LUCIANO DOS REIS CARNEIRO com destino aos Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 19 à 20/05/2025, com objetivo de realizar acompanhamento técnico relativo às obras da Câmara Municipal do Município de Tartarugalzinho e execução dos serviços do contrato nº 001/2024-SDC requalificação asfáltica no Município de Amapá. PORTARIA Nº 079/2025-SDC.	660,00
55	0020.0332.1132.0 071/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00222	19/05/2025	2025NL00267	19/05/2025	2025PD00269	19/05/2025	2025OB00242	19/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICAÑÇO JUNIOR, que se deslocara da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Amapá/AP, no período de 14/05 a 16/05 de 2025, com o objetivo de Participar da comemoração do Dia de Cabralzinho e acompanhar o Governador Clécio Luis / Nesta data o Governo do Amapá transfere suas atividades e o Gabinete do Governador para o Município. Portaria nº 076/2025	660,00
56	0020.0332.1132.0 072/2025	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2025NE00221	19/05/2025	2025NL00266	19/05/2025	2025PD00270	19/05/2025	2025OB00243	19/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARCO ROBERTO SILVA MONTERIO, com destino aos Municípios de Amapá e Tartarugalzinho, no período de 19 à 20/05/2025, com de conduzir o veículo que levará os servidores aos municípios supracitado. PORTARIA Nº 079/2025-SDC.	660,00
57	0020.0332.1132.0 106/2023 - GAB	05986427000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO	2025NE00019	18/02/2025	2025NL00203	24/04/2025	2025PD00271	19/05/2025	2025OB00244	19/05/2025	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. REFERENTE A 11ª PARCELA relativa ao mês de DEZEMBRO de 2024 (15 DIAS) E JANEIRO DE 2025 (15 DIAS), no período de 19.12.2024 a 18.01.2025	512.392,00
58	0020.0332.1132.0 071/2025	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00223	19/05/2025	2025NL00268	19/05/2025	2025PD00272	19/05/2025	2025OB00245	19/05/2025	Diárias - Civil	Pgamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, que se deslocaram da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Amapá/AP, no período de 14/05 a 16/05 de 2025, com o objetivo de Participar da comemoração do Dia de Cabralzinho e acompanhar o Governador Clécio Luis / Nesta data o Governo do Amapá transfere suas atividades e o Gabinete do Governador para o Município. Portaria nº 076/2025	660,00
59	0020.0332.1132.0 071/2025	008xxxxxx01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00224	19/05/2025	2025NL00269	19/05/2025	2025PD00273	19/05/2025	2025OB00246	19/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de MARIA IASMIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA, que se deslocaram da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Amapá/AP, no período de 14/05 a 16/05 de 2025, com o objetivo de Participar da comemoração do Dia de Cabralzinho e acompanhar o Governador Clécio Luis / Nesta data o Governo do Amapá transfere suas atividades e o Gabinete do Governador para o Município. Portaria nº 076/2025	660,00

60	0020.0332.1132.0 071/2025	725xxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00225	19/05/2025	2025NL00270	19/05/2025	2025PD00274	19/05/2025	2025OB00247	19/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas em favor de EDELSON SANTOS DA COSTA que se deslocara da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Amapá/AP, no período de 14/05 a 16/05 de 2025, com o objetivo de conduzir técnicos desta Secretaria ao referido Município. Portaria nº 076/2025	660,00
61	0020.0332.1132.0 275/2024	34925214000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	2025NE00129	10/04/2025	2025NL00271	19/05/2025	2025PD00275	19/05/2025	2025OB00248	19/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RSU DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP. 1 PARCELA	308.947,00
62	0020.0332.1132.0 073/2025	246xxxxxx68	MARIA DO SOCORRO SANDIN GOES	2025NE00228	20/05/2025	2025NL00273	20/05/2025	2025PD00276	20/05/2025	2025OB00249	20/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento para cobrir despesas com 5,00 diárias em favor de MARIA DO SOCORRO SANDIM GÓES, para viajar de Macapá/AP, sede de suas atividades funcionais até a Cidade de Brasília/DF, no período de 27 a 31/05/2025, com objetivo de participar da 57ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades. Portaria nº 080/2025	2.250,00
63	0020.0332.1132.0 076/2025	562xxxxxx87	Augusto Wanderley Aragão da Silva Junior	2025NE00229	20/05/2025	2025NL00274	20/05/2025	2025PD00277	20/05/2025	2025OB00250	21/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de AUGUSTO WANDERLLEY ARAGÃO JUNIOR, com destino ao Município de Oiapoque, no período de 22 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 083/2025-SDC.	1.100,00
64	0020.0332.1132.0 076/2025	05654321250	Yan Douglas Pinheiro Chaves	2025NE00230	20/05/2025	2025NL00275	20/05/2025	2025PD00278	20/05/2025	2025OB00251	21/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de YANDOUGLAS PINHEIRO CHAVES, com destino ao Município de Oiapoque, no período de 22 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 083/2025-SDC.	1.100,00
65	0020.0332.1132.0 076/2025	013xxxxxx50	Alexandre Santos dos Santos	2025NE00231	20/05/2025	2025NL00276	20/05/2025	2025PD00279	20/05/2025	2025OB00252	21/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de ALEXANDRE SANTO DOS SANTOS, com destino ao Município de Oiapoque, no período de 22 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 083/2025-SDC.	1.100,00
66	0020.0332.1132.0 076/2025	209xxxxxx20	Marco Roberto Silva Monteiro	2025NE00232	20/05/2025	2025NL00277	20/05/2025	2025PD00280	20/05/2025	2025OB00253	21/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas em favor de MARCO ROBERTO MONTEIRO, com destino ao Município de Oiapoque, no período de 22 à 26/05/2025, com objetivo de conduzir o veículo que levará os servidores até o Município supracitado .De acordo com PORTARIA Nº 083/2025-SDC.	1.100,00

67	0020.0332.1132.0 076/2025	89030117249	Ana Maria da Silva Ferreira	2025NE00233	20/05/2025	2025NL00278	20/05/2025	2025PD00281	20/05/2025	2025OB00254	21/05/2025	Diárias - Civil	Pagamento de 5 (cinco) diárias a Servidora Ana Maria Ferreira ao Município de Oiapoque, no período de 22 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 083/2025-SDC.	1.100,00
68	0020.0332.1132.0 077/2025	388xxxxxx15	MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	2025NE00234	22/05/2025	2025NL00279	22/05/2025	2025PD00282	22/05/2025	2025OB00255	22/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO de 5 (cinco) diárias a Servidor ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, ao Município de Oiapoque, no período de 21 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 084/2025-SDC	1.320,00
69	0020.0332.1132.0 077/2025	003xxxxxx54	Alessandro Santos dos Santos	2025NE00237	22/05/2025	2025NL00281	22/05/2025	2025PD00284	22/05/2025	2025OB00256	23/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO de 5 (cinco) diárias a Servidor ALESSANDRO SANTO DOS SANTOS, ao Município de Oiapoque, no período de 21 à 26/05/2025, com objetivo de cumprir agenda institucional do Governo do Estado do Amapá, junto ao Governador Clécio Luís, eventos referentes ao aniversário do Município de Oiapoque, acompanhamento dos Convênios Vigentes entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades e a Prefeitura Municipal de Oiapoque .De acordo com PORTARIA Nº 084/2025-SDC	1.320,00
70	0020.0332.1132.0 078/2025	607xxxxxx87	ANA RUTH DO ROSARIO DE SOUZA	2025NE00238	22/05/2025	2025NL00282	22/05/2025	2025PD00285	22/05/2025	2025OB00257	23/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 4,00 (quatro) diárias para ANA TUTH DO ROSÁRIO SOUZA, até a cidade de Brasília/DF, no período de 25 à 28/05/2025, com objetivo de Participar dos ciclos de palestras e reuniões que ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Palestra no Painel 3, com tema Coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos sólidos em área de urbanização precária em pequenos municípios Brasileiros. Conforme PORTARIA Nº 0087/2025-SDC.	1.800,00
71	0020.0332.1132.0 078/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00239	22/05/2025	2025NL00283	22/05/2025	2025PD00286	22/05/2025	2025OB00258	23/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para concessão de 7,00 (sete) diárias em nome de CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA, até as cidades de Brasília/DF, período 25 à 28/05/2025 e Belém/pa no período de 28 à 31/05/2025 com objetivo de Participar dos ciclos de palestras e reuniões que ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Palestra no Painel 3, com tema Coleta, transporte e destinação adequada dos resíduos sólidos em área de urbanização precária em pequenos municípios Brasileiros e Reuniões técnicas na Secretária das Cidades e Integração Regional do Pará-SECIR. De acordo com PORTARIA Nº	3.150,00
72	0020.0332.1132.0 286/2024	00720553000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI	2025NE00043	12/03/2025	2025NL00284	26/05/2025	2025PD00287	26/05/2025	2025OB00259	27/05/2025	Auxílios, Contribuições e Subvenções	PAGAMENTO referente a Primeira parcela do Convênio nº 020/2024 que tem como objeto Repasse de Recursos Financeiros destinados aos Serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos no Município de Vitória do Jari .1ª PARCELA	229.385,95
73	0020.0332.1132.0 163/2024	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2024NE00431	04/07/2024	2025NL00285	26/05/2025	2025PD00288	26/05/2025	2025OB00260	27/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO PARCIAL 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	750,00

74	0020.0332.1132.0163/2024	34925206000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	2025NE00240	26/05/2025	2025NL00286	26/05/2025	2025PD00289	26/05/2025	2025OB00261	27/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE 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. 6ª PARCELA	373.875,00
75	0020.0332.1132.0106/2023 - GAB	05986427000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO	2025NE00019	18/02/2025	2025NL00287	27/05/2025	2025PD00290	28/05/2025	2025OB00262	28/05/2025	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.. 12ª PARCELA	537.130,05
76	0020.0332.1132.0170/2024	34925230000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO	2025NE00015	14/02/2025	2025NL00288	28/05/2025	2025PD00291	28/05/2025	2025OB00263	28/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO REFERENTE 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. 7ª PARCELA JANEIRO	375.407,70
77	0020.0332.1132.0311/2024	23066905000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2025NE00124	03/04/2025	2025NL00289	28/05/2025	2025PD00292	28/05/2025	2025OB00264	28/05/2025	Convênios Concedidos	PAGAMENTO referente ao Convênio nº 01/2025 - Repasse de Recursos Financeiros Destinados aos Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Urbana com Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Laranjal do Jari. 1ª PARCELA	667.339,62
78	0020.0332.1132.0070/2025	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00244	29/05/2025	2025NL00290	29/05/2025	2025PD00293	29/05/2025	2025OB00265	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 (seis) diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, com destino Brasília -DF , no período de 02/06/25 a 07/06/25, com o objetivo de Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Decreto nº 6029 de 22/05/2025	2.700,00
79	0020.0332.1132.0077/2025- GAB	592xxxxxx68	Adriana Façanha da Silva	2025NE00245	29/05/2025	2025NL00291	29/05/2025	2025PD00294	29/05/2025	2025OB00266	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 (seis) diárias em favor de Adriana Façanha da Silva, com destino Brasília -DF , no período de 02/06/25 a 07/06/25, com o objetivo de Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Portaria nº 089/2025	2.700,00
80	0020.0332.1132.0070/2025	006xxxxxx10	THAIS DA CUNHA BARBOSA	2025NE00246	29/05/2025	2025NL00292	29/05/2025	2025PD00295	29/05/2025	2025OB00267	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 (seis) diárias em favor de Thais da Cunha Barbosa, com destino Brasília -DF , no período de 02/06/25 a 07/06/25, com o objetivo de Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Portaria nº 089/2025	2.700,00

81	0020.0332.1132.0 070/2025	945xxxxxx68	Anna Karoline Picanço de Araújo	2025NE00247	29/05/2025	2025NL00293	29/05/2025	2025PD00296	29/05/2025	2025OB00268	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 (seis) diárias em favor de Anna Karoline Picanço de Araújo, com destino Brasília - DF , no período de 02/06/25 a 07/06/25, com o objetivo de Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Portaria nº 089/2025	2.700,00
82	0020.0332.1132.0 081/2025	632xxxxxx68	LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR	2025NE00248	29/05/2025	2025NL00294	29/05/2025	2025PD00297	29/05/2025	2025OB00269	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 29/05 a 31/05 de 2025, com objetivo de fiscalizar a área da construção da usina solar fotovoltaica no Município de Tartarugalzinho/AP,reunião com prefeito de Calçoene/AP e fiscalização de Convênios que estão com obras paradas no Município. Portaria nº 091/2025	660,00
83	0020.0332.1132.0 081/2025	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00249	29/05/2025	2025NL00295	29/05/2025	2025PD00298	29/05/2025	2025OB00270	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICAÑO JUNIOR,que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 29/05 a 31/05 de 2025, com objetivo de fiscalizar a área da construção da usina solar fotovoltaica no Município de Tartarugalzinho/AP,reunião com prefeito de Calçoene/AP e fiscalização de Convênios que estão com obras paradas no Município. Portaria nº 091/2025	660,00
84	0020.0332.1132.0 081/2025	725xxxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00250	29/05/2025	2025NL00296	29/05/2025	2025PD00299	29/05/2025	2025OB00271	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 3,00 diárias em favor de CELIVALDO PICAÑO JUNIOR,que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Tartarugalzinho/AP, no período de 29/05 a 31/05 de 2025, com objetivo de conduzir técnicos desta secretaria ao referido Município. Portaria nº 091/2025	660,00
85	0020.0332.1132.0 082/2025-DIÁRIA	776xxxxxx87	Celivaldo Picanço Junior	2025NE00251	29/05/2025	2025NL00297	29/05/2025	2025PD00300	29/05/2025	2025OB00272	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 6 (seis) diárias ao Servidor Celivaldo Picanço Júnior que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 02/06 a 07/06 de 2025, com objetivo de Fiscalização e acompanhamento do serviço referente ao Contrato 002/2025 - SDC/GEA. Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Pública dos Resíduos Sólidos para atender o município de Oiapoque/AP. Portaria nº 092/2025	1.320,00
86	0020.0332.1132.0 082/2025	591xxxxxx91	Marco Aurélio Souza Ramalho	2025NE00252	29/05/2025	2025NL00298	29/05/2025	2025PD00301	29/05/2025	2025OB00273	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas 6 (seis) diárias em favor de MARCO AURÉLIO SOUZA RAMALHO que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 02/06 a 07/06 de 2025, com objetivo de Fiscalização e acompanhamento do serviço referente ao Contrato 002/2025 - SDC/GEA. Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Pública dos Resíduos Sólidos para atender o município de Oiapoque/AP. Portaria nº 092/2025	1.320,00
87	0020.0332.1132.0 082/2025	008xxxxxx01	Maria Iasmim Cavalcante de Oliveira	2025NE00253	29/05/2025	2025NL00299	29/05/2025	2025PD00302	29/05/2025	2025OB00274	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 diárias em favor de MARIA IASMIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA, que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 02/06 a 07/06 de 2025, com objetivo de Fiscalização e acompanhamento do serviço referente ao Contrato 002/2025 - SDC/GEA. Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Pública dos Resíduos Sólidos para atender o município de Oiapoque/AP. Portaria nº 092/2025	1.320,00

88	0020.0332.1132.0082/2025	153xxxxxx15	CARLOS ALBERTO DE MOURA MADEIRA	2025NE00254	29/05/2025	2025NL00300	29/05/2025	2025PD00303	29/05/2025	2025OB00275	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO referente a 6 (SEIS) diárias ao servidor Carlos Alberto de Moura Madeira que se deslocará da sede de suas atribuições em Macapá até o Município de Oiapoque/AP, no período de 02/06 a 07/06 de 2025, com objetivo de Fiscalização e acompanhamento do serviço referente ao Contrato 002/2025 - SDC/GEA. Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Pública dos Resíduos Sólidos para atender o município de Oiapoque/AP. Portaria nº 092/2025	1.320,00
89	0020.0332.1132.0082/2025	725xxxxxx72	Edielson Santos da Cota	2025NE00255	29/05/2025	2025NL00301	29/05/2025	2025PD00304	29/05/2025	2025OB00276	30/05/2025	Diárias - Civil	PAGAMENTO para cobrir despesas com 6,00 diárias em favor de Edielson Santos da Costa com objetivo de conduzir técnicos desta secretaria no período de 02/06/2025 a 07/06/2025 ao Município de Oiapoque. Portaria nº 092/2025	1.320,00
DO EXERCÍCIO														4.794.899,77
RESTOS A PAGAR														165.640,92
TOTAL GERAL														4.960.536,92

