

Código UG	Unidade Gestora	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0586.111.4.0001/2024	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,58795E+13	2025NE00062	16/05/2025	2025NL00143	01/10/2025	2025PD00162	01/10/2025	2025OB00161	01/10/2025	PAGAMENTO referente a Nota Fiscal 202500000000035 em manutenção de aparelhos ar condicionado e de refrigeração, que visa Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Instalação e Desinstalação em Condicionador de Ar, bebedouros, frigobar e geladeiras com reposição de peças, componentes e acessórios, Atesto do Fiscal paginas 94 e 95, Autorização para pagamento pagina 98. 0018.0279.1114.0002/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.110.0.0008/2025	S. G. LTDA	05748110000150	2025NE00008	28/02/2025	2025NL00144	03/10/2025	2025PD00163	03/10/2025	2025OB00162	03/10/2025	Pagamento ao CONTRATO Nº 010/2023 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a locação de imóvel situado na Av Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2537 bairro Santa Rita no Município de Macapá, para abrigar as instalações da Sede da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá. Contrato fls. 15 a 25. Autorização para empenho fls. 38 do processo nº 0018.0332.1100.0008/2025. (Empenho referente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2025). Autorização para pagamento folhas 220 e atesto do fiscal folhas 214,216 e 217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.3.0006/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS	33634254000110	2025NE00135	02/10/2025	2025NL00147	06/10/2025	2025PD00165	06/10/2025	2025OB00164	06/10/2025	PAGAMENTO referente ao termo de inexistência do contrato que tem por objeto locação de estande institucional e serviços correlatos para participação na Offshore Technology Conference Brasil OTC Brasil 2025. Manifestação jurídica paginas 167 a 183, Parecer PGE paginas 192 a 208 e Autorização para empenho pag 244. Proposta folha 251 do processo nº 0018.0332.1113.0006/2025. AUTORIZAÇÃO FOLHA 281	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.606,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0029/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00143	09/10/2025	2025NL00148	09/10/2025	2025PD00166	09/10/2025	2025OB00165	09/10/2025	PAGAMENTO de diárias em favor do servidor WANDENBERG MONTE NEGRO DE V. PITALUGA FILHO, que se deslocou a cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de cumprir agendas voltadas ao segmento de óleo e gás e desenvolvimento da cadeia de atração e investimento, no período 26 a 29 de setembro de 2025, em cumprimento ao DECRETO Nº 8716 com autorização para empenho folhas 17. Processo nº 0018.0332.1114.0029/2025.	Diárias - Civil	1.800,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.1474.111.4.0001/2025	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	44109598000127	2025NE00011	10/03/2025	2025NL00149	09/10/2025	2025PD00167	09/10/2025	2025OB00166	09/10/2025	PAGAMENTO referente a fatura de água e esgoto Setembro de 2025, CONTRATO Nº. 05/2023 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a prestação do serviço público de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para atender as necessidades da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá no exercício de 2025. Autorização para empenho fls. 36 do processo nº 0018.1474.1114.0001/2025. Autorização pagina 219 e atesto do fiscal paginas 214,215,216.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071,98
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0018/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. EPP	34941930000161	2025NE00007	27/02/2025	2025NL00150	10/10/2025	2025PD00168	10/10/2025	2025OB00167	10/10/2025	PAGAMENTO de fatura referente a Setembro de 2025 referente e a empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA EPP. Referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para atender as necessidades desta Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá. Manifestação Jurídica nº 003/2025-ASSEJUR/AGÊNCIA AMAPÁ fls. 450 a 458. Autorização para empenho fls. 503. Dotação orçamentária(justificativa) fls. 507, autorização para pagamento pagina 334, atesto do fiscal paginas 228 a 332, Processo 0018.0576.1100.0001/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.499,05
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0033/2025	ANTONIO BATISTA RIBEIRO NETO	415*****	2025NE00144	14/10/2025	2025NL00151	14/10/2025	2025PD00169	14/10/2025	2025OB00168	14/10/2025	PAGAMENTO referente a de diárias em favor do servidor ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO NETO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de participar do evento Partida do Coração, promovido pela Enel Brasil, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, no período de 10 a 11 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0127/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 22 do processo nº 0018.0332.1114.0033/2025.	Diárias - Civil	900,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0473.111 4.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2025	2025NL00152	14/10/2025	2025PD00171	14/10/2025	2025OB00169	14/10/2025	LIQUIDAÇÃO de fatura ISS no valor de 32,70 referente a nota fiscal 3152 mes de 09/2025, Trata-se de contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços correlatos, visando atender as necessidades desta Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá. Autorização para pagamento folha 217, atesto do fiscal folhas 208 a 212, processo 0018.0576.1114.0001/2025.	Passagens e Despesas com Locomoção	32,70
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0473.111 4.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2025	2025NL00152	14/10/2025	2025PD00170	14/10/2025	2025OB00170	14/10/2025	PAGAMENTO de fatura referente ao mes de 09/2025, Trata-se de contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e demais serviços correlatos, visando atender as necessidades desta Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá. Autorização para pagamento folha 217, atesto do fiscal folhas 208 a 212, processo 0018.0576.1114.0001/2025.	Passagens e Despesas com Locomoção	16.236,91
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.1435.111 4.0001/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00145	15/10/2025	2025NL00153	15/10/2025	2025PD00172	15/10/2025	2025OB00171	15/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor WANDENBERG MONTE NEGRO DE V. PITALUGA FILHO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, a fim de participar do Fórum Esfera Belém, conforme convite em anexo, o fórum será uma das principais plataformas de diálogo entre líderes empresariais, autoridades públicas e formadores de opinião no Brasil, nos dias 09 e 10 de outubro de 2025. Em cumprimento ao DECRETO Nº 8889/2025. Autorização para pagamento fls. 20 do processo nº 00181435111400012025.	Diárias - Civil	900,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	00001	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	2025NE00029	01/04/2025	2025NL00154	16/10/2025	2025PD00173	16/10/2025	2025OB00172	16/10/2025	PAGAMENTO referente ao recolhimento de Setembro/2025 PIS /PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. Instrução Normativa RFB nº 2121, de 15 de dezembro de 2022.	Obrigações Tributárias e Contributivas	883,32
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111 4.0034/2025	ALEXANDRO PENHA OLIVEIRA	780*****	2025NE00146	16/10/2025	2025NL00155	16/10/2025	2025PD00174	16/10/2025	2025OB00173	16/10/2025	PAGAMENTO para pagamento de diárias em favor do servidor ALEXANDRO PENHA OLIVEIRA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Laranjal do Jari para a divulgação e inscrição nos Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa nos Municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão, nos dias 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0131/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 do processo nº 0018.0332.1114.0034/2025.	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111 4.0011/2025	DUVAL TOMAZ DE BRITO	324*****	2025NE00147	16/10/2025	2025NL00156	16/10/2025	2025PD00175	16/10/2025	2025OB00174	16/10/2025	REFERENTE a Pagamento de diárias em favor do servidor DUVAL TOMAZ DE BRITO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, com objetivo de conduzir o veículo Oficial NISSAN FRONTIER S MTX4, COR BRANCA, PLACA SALOC53, nos dias 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0132/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 18 do processo nº 0018.0130.1114.0011/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.1561.111 4.0001/2025	JOSEMAN PEREIRA DA SILVA	179*****	2025NE00148	16/10/2025	2025NL00157	16/10/2025	2025PD00176	16/10/2025	2025OB00175	16/10/2025	PAGAMENTO de diárias em favor do servidor JOSEMAN PEREIRA DA SILVA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, A viagem tem como objetivo divulgar o programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos municípios de Laranjal do Jari / Vitória do Jari / Mazagão, no período de 19 a 25 de Outubro de 2025, como parte da Caravana do Selo Amapá nos dias 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA 0129/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 37 A 41 do processo nº 0018.1561.1114.0001/2025.	Diárias - Civil	1.540,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001815611114 00012025	EMANUELLA MARQUES DA SILVA BRITO	945*****	2025NE00149	16/10/2025	2025NL00158	16/10/2025	2025PD00177	16/10/2025	2025OB00176	16/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor EMANUELLA MARQUES BRITO MARTEL, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, A viagem tem como objetivo divulgar o programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos municípios de Laranjal do Jari / Vitória do Jari / Mazagão, no período de 19 a 25 de Outubro de 2025, como parte da Caravana do Selo Amapá nos dias 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA 0129/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 37 A 41 do processo nº 00181561111400012025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001815611114 00012025	NEUCILENE SERRÃO BORGES	772*****	2025NE00150	16/10/2025	2025NL00159	16/10/2025	2025PD00178	16/10/2025	2025OB00177	16/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor NEUCILENE SERRÃO BORGES, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, A viagem tem como objetivo divulgar o programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos municípios de Laranjal do Jari / Vitória do Jari / Mazagão, no período de 19 a 25 de Outubro de 2025, como parte da Caravana do Selo Amapá nos dias 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA 0129/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 37 A 41 do processo nº 00181561111400012025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.1561.111 4.0002/2025	Dorivan Coelho da Silva	511*****	2025NE00151	16/10/2025	2025NL00160	16/10/2025	2025PD00179	16/10/2025	2025OB00178	16/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor DORIVAN COELHO DA SILVA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, com o objetivo de conduzir o veículo Oficial NISSAN/FRONTIER S MTX4, PLACA SALOC81, COR PRATA, em cumprimento as Portarias nº s: 0130 e 0132/2025- AGENCIA AMAPÁ, no período de 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0133/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 16 A 18 do processo nº 0018.1561.1114.0002/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111 4.0010/2025	DANIELE DA COSTA MONTEIRO	521*****	2025NE00152	16/10/2025	2025NL00161	16/10/2025	2025PD00180	16/10/2025	2025OB00179	16/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor DANIELE DA COSTA MONTEIRO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Mazagão/AP, com o objetivo de fazer a divulgação e inscrições relativas aos Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa no período de 19 a 25 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0130/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 16 A 18 do processo nº 0018.0130.1114.0010/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0636.111 4.0001/2025	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	04662409000124	2025NE00031	02/04/2025	2025NL00162	21/10/2025	2025PD00181	21/10/2025	2025OB00180	21/10/2025	PAGAMENTO de pagamento do mês 07/2025 referente ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que tem por objetivo a cessão temporária do empregado JOSELITO DOS SANTOS ABRANTES, pertencente ao quadro funcional do SEBRAE/AP, para compor a equipe da Agência de Desenvolvimento do Amapá - Agência Amapá. Processo nº0018.0636.1114.0001/2025 do qual versa Reembolsar o SEBRAE/AP até o dia 30 de cada mês, autorização para empenho fls. 21 do processo nº 0018.0636.1114.0001/2025. Autorização para pagamento pagina 265.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.636,49
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0636.111 4.0001/2025	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	04662409000124	2025NE00031	02/04/2025	2025NL00163	21/10/2025	2025PD00182	21/10/2025	2025OB00181	21/10/2025	PAGAMENTO mês 08/2025 referente ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que tem por objetivo a cessão temporária do empregado JOSELITO DOS SANTOS ABRANTES, pertencente ao quadro funcional do SEBRAE/AP, para compor a equipe da Agência de Desenvolvimento do Amapá - Agência Amapá. Processo nº0018.0636.1114.0001/2025 do qual versa Reembolsar o SEBRAE/AP até o dia 30 de cada mês, autorização para empenho fls. 21 do processo nº 0018.0636.1114.0001/2025. Autorização para pagamento pagina 265.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.636,49

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0636.111.4.0001/2025	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	04662409000124	2025NE00031	02/04/2025	2025NL00164	21/10/2025	2025PD00183	21/10/2025	2025OB00182	21/10/2025	PAGAMENTO DO MES 09/2025 referente ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que tem por objetivo a cessão temporária do empregado JOSELITO DOS SANTOS ABRANTES, pertencente ao quadro funcional do SEBRAE/AP, para compor a equipe da Agência de Desenvolvimento do Amapá - Agência Amapá. Processo nº0018.0636.1114.0001/2025 do qual versa Reembolsar o SEBRAE/AP até o dia 30 de cada mês, autorização para empenho fis. 21 do processo nº 0018.0636.1114.0001/2025. Autorização para pagamento pagina 265.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.636,49
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.1180.111.4.0001/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00153	21/10/2025	2025NL00165	21/10/2025	2025PD00184	21/10/2025	2025OB00183	21/10/2025	REFERENTE A Pagamento de diárias em favor do servidor WANDENBERG MONTE NEGRO DE V. PITALUGA FILHO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Cidade de Ganzhou-China, a fim de participar da Missão, China 2025: Canton Fair Experience, no período de 13 a 23 de outubro de 2025.. Em cumprimento ao DECRETO Nº 8984/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 37 A 38 do processo nº 0018.1180.1114.0001/2025.	Diárias - Civil	29.920,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0035/2025	CARLOS JOSE BALIEIRO DE SOUZA	154*****	2025NE00154	23/10/2025	2025NL00166	23/10/2025	2025PD00185	23/10/2025	2025OB00184	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor CARLOS JOSÉ BALIEIRO DE SOUZA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se aos municípios de Pedra Branca do Amapari/AP e Serra do Navio/AP, com o objetivo de fazer a divulgação e inscrição nos editais da 6ª edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 03 e 07 de novembro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0138/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 17 A 18 do processo nº 0018.0332.1114.0035/2025.	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0046/2025	DANIELE DA COSTA MONTEIRO	521*****	2025NE00155	23/10/2025	2025NL00167	23/10/2025	2025PD00186	23/10/2025	2025OB00185	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor DANIELE DA COSTA MONTEIRO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se aos Municípios de Tartarugalzinho/AP, Amapá/AP e Pracuuba/AP, com o objetivo de fazer a Divulgação e Inscrição relativas os Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria 0148/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 19 A 22 do processo nº 0018.0332.1114.0046/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001803321114.00462025	ALICE GOMES DE ARAUJO	708*****	2025NE00156	23/10/2025	2025NL00168	23/10/2025	2025PD00187	23/10/2025	2025OB00186	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor ALICE GOMES DE ARAUJO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se aos Municípios de Tartarugalzinho/AP, Amapá/AP e Pracuuba/AP, com o objetivo de fazer a Divulgação e Inscrição relativas os Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria 0148/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 19 A 22 do processo nº 0018.0332.1114.0046/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111.4.0014/2025	JOSIANE DA SILVA PESSOA	566*****	2025NE00157	23/10/2025	2025NL00169	23/10/2025	2025PD00188	23/10/2025	2025OB00187	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor JOSIANE DA SILVA PESSOA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, com o objetivo de fazer a divulgação e inscrições nos Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 10 a 14 de novembro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0143/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 19 A 22 do processo nº 0018.0130.1114.0014/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111.4.0014/2025	WALDIRENE DA COSTA CHAGAS ANDRADE	324*****	2025NE00158	23/10/2025	2025NL00170	23/10/2025	2025PD00189	23/10/2025	2025OB00188	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor WALDIRENE DA COSTA CHAGAS, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se aos Municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, com o objetivo de fazer a divulgação e inscrições nos Editais da 6ª Edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 10 a 14 de novembro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0143/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fis. 19 A 22 do processo nº 0018.0130.1114.0014/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0047/2025	VANESSA PINTO DE MACÊDO MARTINS	883*****	2025NE00159	23/10/2025	2025NL00171	23/10/2025	2025PD00190	23/10/2025	2025OB00189	23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A Pagamento de diárias em favor do servidor VANESSA PINTO DE MACÊDO MARTINS, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de Participar da Comitiva do Estado do Amapá na OTC 2025, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria Nº 0149/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fis. 18 A 20 do processo nº 0018.0332.1114.0047/2025.	Diárias - Civil	3.150,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0044/2025	Jhulie Fran Nunes Costa	940*****	2025NE00160	23/10/2025	2025NL00172	23/10/2025	2025PD00191	23/10/2025	2025OB00190	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor JHULIE FRAN NUNES COSTA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de Participar da Comitiva do Estado do Amapá na OTC 2025, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria nº 0147/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 17 A 19 do processo nº 0018.0332.1114.0044/2025	Diárias - Civil	3.150,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001803321114.0043/2025	MARIA CECILIA SOARES DA COSTA FARO	021*****	2025NE00161	23/10/2025	2025NL00173	23/10/2025	2025PD00192	23/10/2025	2025OB00191	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor MARIA CECILIA SOARES DA COSTA FARO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de Participar da Comitiva do Estado do Amapá na OTC 2025, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0146/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 A 19 do processo nº 0018.0332.1114.0043/2025	Diárias - Civil	3.150,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111.4.0016/2025	CARLOS JOSE BALIEIRO DE SOUZA	154*****	2025NE00162	23/10/2025	2025NL00174	23/10/2025	2025PD00193	23/10/2025	2025OB00192	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor CARLOS JOSÉ BALIEIRO DE SOUZA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Municípios de Itaubal, Cutias do Araguari e as localidades de São Joaquim do Pacuí e Santa Luzia do Pacuí, com o objetivo de fazerem a divulgação e inscrição nos editais da 6ª edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 17 e 21 de novembro de 2025. Em cumprimento a Portaria nº 0144/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 17 A 20 do processo nº 0018.0130.1114.0016/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	nº 0018.0130.111.4.0016/2025	GABRIEL LOPES DO ROSARIO	046*****	2025NE00163	23/10/2025	2025NL00175	23/10/2025	2025PD00194	23/10/2025	2025OB00193	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor GABRIEL LOPES DO ROSARIO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Municípios de Itaubal, Cutias do Araguari e as localidades de São Joaquim do Pacuí e Santa Luzia do Pacuí, com o objetivo de fazerem a divulgação e inscrição nos editais da 6ª edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 17 e 21 de novembro de 2025. Em cumprimento a Portaria nº 0144/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 17 A 20 do processo nº 0018.0130.1114.0016/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	018033211140.0402/2025	GABRIEL LOPES DO ROSARIO	046*****	2025NE00164	23/10/2025	2025NL00176	23/10/2025	2025PD00195	23/10/2025	2025OB00194	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor GABRIEL LOPES DO ROSARIO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Os Municípios de Pedra Branca do Amapari/AP e Serra do Navio/AP, com o objetivo de fazer a divulgação e inscrição nos editais da 6ª edição do Programa Minha Primeira Empresa, no período de 03 a 07 de novembro de 2025. Em cumprimento a Portaria nº 0142/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 17 A 19 do processo nº 0018.0332.1114.0040/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0048/2025	IARA NATUREZA DE ARAUJO PESSOA	029*****	2025NE00165	23/10/2025	2025NL00177	23/10/2025	2025PD00196	23/10/2025	2025OB00195	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor IARA NATUREZA DE ARAÚJO PESSOA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de Participar da Comitiva do Estado do Amapá na OTC 2025, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria nº 0150/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 18 A 20 do processo nº 0018.0332.1114.0048/2025	Diárias - Civil	3.150,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0049/2025	ELISANGELA WANNY AMARAL DE ARAGÃO	833*****	2025NE00166	23/10/2025	2025NL00178	23/10/2025	2025PD00197	23/10/2025	2025OB00196	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor ELISANGELA WANNY AMARAL DE ARAGÃO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Municípios de Tartarugalzinho/AP, Amapá/AP e Pracuuba/AP, com o objetivo de fazer a divulgação do programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos mencionados municípios, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria nº 0151/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 19 A 22 do processo nº 0018.0332.1114.0049/2025	Diárias - Civil	1.540,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001803321114.00492025	NEUCILENE SERRÃO BORGES	772*****	2025NE00167	23/10/2025	2025NL00179	23/10/2025	2025PD00198	23/10/2025	2025OB00197	23/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor NEUCILENE SERRÃO BORGES, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Municípios de Tartarugalzinho/AP, Amapá/AP e Pracuuba/AP, com o objetivo de fazer a divulgação do programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos mencionados municípios, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a Portaria nº 0151/2025 Agência Amapá. Autorização para pagamento fls. 19 A 22 do processo nº 0018.0332.1114.0049/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001803321114.00452025	DUVAL TOMAZ DE BRITO	324*****	2025NE00168	23/10/2025	2025NL00180	23/10/2025	2025PD00199	23/10/2025	2025OB00198	23/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor DUVAL TOMAZ DE BRITO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, dirigir-se a Municípios de Tartarugalzinho/AP, Amapá/AP e Pracuuba/AP, com objetivo de conduzir o veículo Oficial NISSAN FRONTIER S MTX4, COR BRANCA, PLACA SALOC53, em cumprimento a Portaria nº 0151/2025- AGÊNCIA AMAPÁ, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Autorização para pagamento fls. 19 A 21 do processo nº0018.0332.1114.0045/2025	Diárias - Civil	1.540,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0050/2025	ANTONIO BATISTA RIBEIRO NETO	415*****	2025NE00171	29/10/2025	2025NL00181	29/10/2025	2025PD00200	29/10/2025	2025OB00199	29/10/2025	REFERENTE A pagamento de diárias em favor do servidor ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO NETO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Cidade do Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de participar da Offshore Technology Conference OTC BRASIL 2025, no período de 26/10/2025 a 01/11/2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0153/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 23 A 25 do processo nº 0018.0332.1114.0050/2025.	Diárias - Civil	3.150,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.111.4.0031/2025	RAONI DIAS MORASCHE	987*****	2025NE00172	29/10/2025	2025NL00182	29/10/2025	2025PD00201	29/10/2025	2025OB00200	29/10/2025	REFERENTE A Pagamento de diárias em favor do servidor RAONI DIAS MORASCHE, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Cidade de Boa Vista/RR, com o objetivo de participar como expositor do 18º Simpósio de Geologia da Amazônia, reconhecido como o principal evento técnico científico voltado às Geociências no Território Amazônico, no período de 25 a 30 de outubro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0126/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 24,28 e 29 do processo nº 0018.0332.1114.0031/2025	Diárias - Civil	2.700,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0741.111.4.0003/2025	MARIA CLARA SANTANA DA CONCEIÇÃO	039*****	2025NE00173	30/10/2025	2025NL00183	30/10/2025	2025PD00202	30/10/2025	2025OB00201	30/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor MARIA CLARA SANTANA CONCEIÇÃO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Cidade de As Cidades do Rio de Janeiro RJ e Salvador - BA, com o objetivo de Participar da Offshore Technology Conference OTC BRASIL 2025 e do IBRAM: Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias 2025, no período de 26 a 31 de outubro 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0156/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 a 19 do processo nº 0018.0741.1114.0003/2025	Diárias - Civil	2.700,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0741.111.4.0002/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00174	30/10/2025	2025NL00184	30/10/2025	2025PD00203	30/10/2025	2025OB00202	30/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor WANDENBERG MONTE NEGRO DE V. PITALUGA FILHO, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do evento OTC 2025 (Offshore Technology Conference), no período de 27 a 30 de outubro de 2025. Em cumprimento a DECRETO Nº 9189/2025. Autorização para pagamento fls. 15 e 16 do processo nº 0018.0741.1114.0002/2025	Diárias - Civil	1.800,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0130.111.4.0017/2025	Dorivan Coelho da Silva	511*****	2025NE00175	30/10/2025	2025NL00185	30/10/2025	2025PD00204	30/10/2025	2025OB00203	30/10/2025	A Pagamento de diárias em favor do servidor DORIVAN COELHO DA SILVA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Pedra Branca do Amapari/AP e Serra do Navio/AP, com o objetivo de conduzir o veículo Oficial NISSAN FRONTIER S MTX4, COR BRANCA, PLACA SALOC53, em cumprimento as Portarias nºs: 154/2025 AGÊNCIA AMAPÁ, no período de 03 a 07 de novembro de 2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 0155/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 16 e 18 do processo nº 0018.0130.1114.0017/2025	Diárias - Civil	1.100,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001807411114 00012025	ALDAIR ROCHA DE SÁ	415*****	2025NE00176	30/10/2025	2025NL00186	30/10/2025	2025PD00205	30/10/2025	2025OB00204	30/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor ALDAIR ROCHA DE SÁ, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Pedra Branca do Amapari/AP e Serra do Navio/AP, com o objetivo de fazer a divulgação do programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos referidos municípios, no período de 03 a 07 de novembro de 2025.. Em cumprimento a 0154/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 e 20 do processo nº 0018.0741.1114.0001/2025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	001807411114 00012025	SANDRO RAMON REIS DA COSTA	560*****	2025NE00177	30/10/2025	2025NL00187	30/10/2025	2025PD00206	30/10/2025	2025OB00205	30/10/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor SANDRO RAMON REIS DA COSTA, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até os Municípios de Pedra Branca do Amapari/AP e Serra do Navio/AP, com o objetivo de fazer a divulgação do programa Selo Amapá, visitar empresas participantes do programa e realizar busca ativa de empresas localizadas nos referidos municípios, no período de 03 a 07 de novembro de 2025.. Em cumprimento a 0154/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 e 20 do processo nº 00180741111400012025	Diárias - Civil	1.100,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.106 1.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00010	07/03/2025	2025NL00188	30/10/2025	2025PD00209	30/10/2025	2025OB00206	30/10/2025	Pagamento de retenção da nota fiscal nº 466 referente ao 1º aditivo do contrato nº 02/2024 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros. Relatório fotográfico fls. 166. Atesto do fiscal do contrato fls. 195. Autorização para liquidação fls. 199 do processo nº 00180.717.1114.0001/2025 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,27
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.106 1.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00010	07/03/2025	2025NL00188	30/10/2025	2025PD00207	30/10/2025	2025OB00207	30/10/2025	Pagamento da nota fiscal nº 466 referente ao 1º aditivo do contrato nº 02/2024 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros. Relatório fotográfico fls. 166. Atesto do fiscal do contrato fls. 195. Autorização para liquidação fls. 199 do processo nº 00180.717.1114.0001/2025 .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463,73
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2025	0018.0332.106 1.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00009	07/03/2025	2025NL00189	30/10/2025	2025PD00208	30/10/2025	2025OB00208	30/10/2025	Pagamento da nota fiscal nº 523 referente ao 1º aditivo do contrato nº 02/2024 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros. Relatório fotográfico fls. 166. Atesto do fiscal do contrato fls. 193. Autorização para liquidação fls. 199 do processo nº 00180.717.1114.0001/2025	Material de Consumo	10.652,60
Total																	435.672,03

Dados atualizados em: 12/11/2025 10:23:06