

Código UG	Unidade Gestora	Fonte	Referência	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Número de Empenho	Data do Empenh	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	8 - 2025	0018.0130.1114.0008/2025	Egídio Corrêa Pacheco	332*****	2025NE00106	31/07/2025	2025NL00107	31/07/2025	2025PD00115	31/07/2025	2025OB00115	31/07/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor EGÍDIO CORREA PACHECO, Diretor de Desenvolvimento Setorial e Regional-DDSR, que viajará da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Oiapoque/AP, com o objetivo de Participar da Feira Internacional, prospectar negócios para os produtos do SELO AMAPÁ, prioritariamente, com a Guiana Francesa, no período de 02 a 04 de agosto de 2025. Em cumprimento a portaria nº 097/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 do processo nº 0018.0130.1114.0008/2025.	Diárias - Civil	-660,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0636.1114.0001/2025	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	04662409000124	2025NE00031	02/04/2025	2025NL00108	07/08/2025	2025PD00116	08/08/2025	2025OB00116	08/08/2025	Pagamento da CE Nº 337/2025 - UGP/GAB.DIREX/SEBRAE (maio 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. Ficha funcional e folha de ponto fls. 06 e 07. Autorização para pagamento fls. 09 do documento nº 150205.0077.1068.0321/2025	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	26.945,84
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0636.1114.0001/2025	SEBRAE-SERV.APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS/AP	04662409000124	2025NE00031	02/04/2025	2025NL00109	07/08/2025	2025PD00117	08/08/2025	2025OB00117	08/08/2025	Pagamento da CE Nº 447/2025 - UGP/GAB.DIREX/SEBRAE (junho 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. Ficha funcional e folha de ponto fls. 98 e 99. Autorização para pagamento fls. 102 do processo nº 0018.0636.1114.0001/2025.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.235,66
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.1474.1114.0001/2025	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	44109598000127	2025NE00011	10/03/2025	2025NL00110	07/08/2025	2025PD00118	08/08/2025	2025OB00118	08/08/2025	Pagamento da fatura nº 2002031225061 (junho 2025) referente ao 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. Atesto do fiscal do contrato fls. 152, autorização para pagamento fls. 155 do processo nº 0018.1474.1114.0001/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	797,07
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.1100.0008/2025	S. G. LTDA	05748110000150	2025NE00008	28/02/2025	2025NL00111	07/08/2025	2025PD00119	08/08/2025	2025OB00119	08/08/2025	Pagamento da fatura do período de 03/07 a 02/08 (julho) referente 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. Atesto do fiscal do contrato fls. 170. Autorização para pagamento fls. 173 do processo nº 00018.0332.1100.0008/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.1114.0018/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	34941930000161	2025NE00007	27/02/2025	2025NL00112	07/08/2025	2025PD00120	08/08/2025	2025OB00120	08/08/2025	Pagamento da fatura nº 1876-2025 (julho) do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2024, celebrado entre a Agência de Desenvolvimento do Amapá AGÊNCIA AMAPÁ e a empresa DIGIMAQ INFORMÁTICA 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. Atesto do fiscal fls. 258 a 260, autorização para pagamento fls. 262 do processo nº 0018.0576.1100.0001/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.499,05

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0338.1114.0002/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00111	08/08/2025	2025NL00113	08/08/2025	2025PD00121	08/08/2025	2025OB00121	08/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO, Diretor Presidente da AGÊNCIA AMAPÁ, que viajou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Oiapoque/AP, com o objetivo de Participar da Feira Internacional, onde a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, atua como patrocinadora do evento e que é de grande relevância para o fortalecimento das populações civis e organizacionais, no período de 31/07 a 02/08/2025. Em cumprimento a portaria nº 0101/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 17 do processo nº0018.0338.1114.0002/2025.	Diárias - Civil	660,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0394.1114.0007/2025	RICHARD BATISTA MAIA	178*****	2025NE00112	08/08/2025	2025NL00114	08/08/2025	2025PD00122	08/08/2025	2025OB00122	08/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor RICHARD BATISTA MAIA, Chefe da Divisão de Gestão de Projetos da Cadeia Produtiva de Petróleo/DDSR, que viajou da sede de suas atribuições Macapá AP, até os Municípios de Oiapoque/AP, Calçoene/AP e Amapá/AP, com o objetivo promover reuniões com as prefeituras locais e os principais atores da cadeia produtiva da pesca artesanal e industrial, com vistas ao alinhamento das diretrizes, critérios e regras para constituição e operacionalização dos Distritos Pesqueiros nesses territórios, considerando suas especificidades socioeconômicas, ambientais e logísticas, no período de 03 a 08/08/2025. Em cumprimento a portaria nº100/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para empenho fls. 18 do processo nº 0018.0394.1114.0007/2025.	Diárias - Civil	1.320,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0338.1114.0001/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00113	08/08/2025	2025NL00115	08/08/2025	2025PD00123	08/08/2025	2025OB00123	08/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor Wandenberg Monte Negro de Vasconcelos Pitaluga Filho, Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de participar de reunião com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo USP, para tratar de assuntos de interesse da Agência de Desenvolvimento Econômico, nos dias 29 e 30/07/2025. Em cumprimento ao DECRETO Nº 7361 DE 29 DE JULHO DE 2025. Autorização para pagamento fls. 18 do processo nº 0018.0338.1114.0001/2025.	Diárias - Civil	900,00
150205	AGDAP	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2025	0018.1570.1114.0001/2025	INSTITUTO PERIFERICO AMAZONIA	51535126000100	2025NE00109	07/08/2025	2025NL00116	08/08/2025	2025PD00124	08/08/2025	2025OB00124	08/08/2025	Pagamento referente ao patrocínio que custeará projeto cultural intitulado expo favela, apresentado pelo instituto periférica Amazônia. Que será realizado no período de 16 a 17 de agosto, no centro de Exposições do Sebrae. Manifestação jurídica fls. 159 a 173. Parecer POG/EP fls. 178 a 189. Autorização para pagamento fls. 205 do processo nº 0018.1570.1114.0001/2025.	TERMO DE COLABORAÇÃO	400.000,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	00002	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	2025NE00032	07/04/2025	2025NL00117	11/08/2025	2025PD00126	11/08/2025	2025OB00126	11/08/2025	Liquidação referente as tarifas bancarias do mês de julho de 2025 conforme extrato.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0860.1114.0001/2025	OI S.A.	76535764000143	2025NE00030	02/04/2025	2025NL00118	19/08/2025	2025PD00127	19/08/2025	2025OB00127	19/08/2025	Pagamento da fatura nº 00000044079(julho) referente ao contrato de nº 003/2023 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço SDWAN, Gerencia de Rede Proativa, Solução de Conectividade WIFI Lane Serviço de NOC (Network Operation Center). Exercício 2025. Atesto do fiscal fls. 194 a 196, autorização para pagamento fls. 189 do processo nº 0018.0860.1114.0001/2025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	651,55

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.1234.1114.0001/2025	JOSÉ CUNHA NUNES	415*****	2025NE00114	19/08/2025	2025NL00119	19/08/2025	2025PD00128	19/08/2025	2025OB00128	19/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor cedido JOSÉ CUNHA NUNES, Assessor Técnico - Nível I/Núcleo de Serviços Gerais e Transportes. Que acompanhou o presidente da Agência Amapá no evento Feira Internacional, que aconteceu no município de Oiapoque, no período de 30.07 a 03.08.2025. Em cumprimento a PORTARIA Nº 276/2025-CASA CIVIL. Autorização para pagamento fls. 19 do processo nº 0018.1234.1114.0001/2025.	Diárias - Civil	660,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	00001	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	2025NE00029	01/04/2025	2025NL00120	19/08/2025	2025PD00129	19/08/2025	2025OB00129	19/08/2025	Pagamento referente ao PIS /PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. Instrução Normativa RFB nº 2121, de 15 de dezembro de 2022. Julho 2025.	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.047,55
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.1769.1114.0001/2025	Centro Amazonico de Ensino Profissionalizante-CAEP.	24230140000114	2025NE00115	25/08/2025	2025NL00121	25/08/2025	2025PD00130	26/08/2025	2025OB00130	26/08/2025	Pagamento referente ao Termo de Fomento entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá Agência Amapá e o CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CAEP, visando à execução do projeto "1ª Edição do Amapá Agro Summit Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Agronegócio do Amapá", a ser realizado de 1º a 7 de setembro de 2025, durante a 54ª Expofeira do Amapá. Manifestação jurídica nº 049/2025 - ASSEJUR/AGÊNCIA AMAPÁ fls. 243 a 275. Parecer Jurídico Nº 459/2025-GAB/PGE fls. 280 a 300. Autorização para pagamento fls. 372 do processo nº 0018.1769.1114.0001/2025.	Fomentos Concedidos	734.000,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.1769.1114.0001/2025	Centro Amazonico de Ensino Profissionalizante-CAEP.	24230140000114	2025NE00116	25/08/2025	2025NL00122	26/08/2025	2025PD00131	26/08/2025	2025OB00131	26/08/2025	Pagamento referente ao Termo de Fomento entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá Agência Amapá e o CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CAEP, visando à execução do projeto "1ª Edição do Amapá Agro Summit Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Agronegócio do Amapá", a ser realizado de 1º a 7 de setembro de 2025, durante a 54ª Expofeira do Amapá. Manifestação jurídica nº 049/2025 - ASSEJUR/AGÊNCIA AMAPÁ fls. 243 a 275. Parecer Jurídico Nº 459/2025-GAB/PGE fls. 280 a 300. Autorização para pagamento fls. 372 do processo nº 0018.1769.1114.0001/2025.	Fomentos Concedidos	315.346,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.1061.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00010	07/03/2025	2025NL00127	28/08/2025	2025PD00138	28/08/2025	2025OB00132	28/08/2025	Pagamento de retenção das notas fiscais nº 441 SM Netro e 2995 Fab Turismo	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0473.1114.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2025	2025NL00128	28/08/2025	2025PD00138	28/08/2025	2025OB00132	28/08/2025	Pagamento de retenção das notas fiscais nº 441 SM Netro e 2995 Fab Turismo	Passagens e Despesas com Locomoção	20,37
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.1114.0023/2025	CLENER BELEZA SOARES	379*****	2025NE00117	28/08/2025	2025NL00123	28/08/2025	2025PD00132	28/08/2025	2025OB00133	28/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor CLENER BELEZA SOARES, coordenador da CMINERA/DDSR, que viajou da sede de suas atribuições Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, com objetivo de Participar da XV Assembleia Geral dos Povos Indígenas do CCPIO, na Aldeia Açaizal, localizada na Terra Indígena Uaça, relativa à agenda do dia 22/08/2025, no período de 21 a 23 de agosto de 2025.Em cumprimento a PORTARIA Nº 0110/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 38 do processo nº 0018.0332.1114.0023/2025.	Diárias - Civil	660,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.111 4.0023/2025	DUVAL TOMAZ DE BRITO	324*****	2025NE00118	28/08/2 025	2025NL00124	28/08/2025	2025PD00133	28/08/2025	2025OB00134	28/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor DUVAL TOMAZ DE BRITO, Motorista, que se deslocou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Oiapoque/AP, com objetivo de conduzir o veículo Oficial NISSAN FRONTIER S MTX4, COR BRANCA, PLACA SALOC5, no período de 21 a 23 de agosto de 2025 em cumprimento a PORTARIA Nº 0111/2025-AGÊNCIA AMAPÁ. Autorização para pagamento fls. 38 do processo nº0018.0332.1114.0023/2025.	Diárias - Civil	660,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0130.111 4.0001/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00119	28/08/2 025	2025NL00125	28/08/2025	2025PD00134	28/08/2025	2025OB00135	28/08/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor Wandenberg Monte Negro de Vasconcelos Pitaluga Filho, Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá - Agência Amapá, que se deslocou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de participar do evento FT Climate & Impact Summit Latin America 2025, nos dias de 18 e 19 de agosto de 2025. Em cumprimento ao DECRETO Nº 7767 DE 18 DE AGOSTO DE 2025. Autorização para pagamento fls. 27 do processo n 0018.0130.1114.0001/2025	Diárias - Civil	1.350,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.106 1.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00009	07/03/2 025	2025NL00126	28/08/2025	2025PD00135	28/08/2025	2025OB00136	28/08/2025	Pagamento da nota fiscal nº 515 referente aos serviços prestados no veículo NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA SALOC53 ANO 2022, conforme descrição seguinte: SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE PAR DE DISCO FREIO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE PAR DE DISCO FREIO TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR (ÓLEO SINTETICO SN 5W30) e SUBSTITUIÇÃO DE 4 FILTROS. 1º aditivo do contrato nº 02/2024 AGÊNCIA AMAPÁ. Atesto do fiscal fls. 129. Autorização para pagamento fls. 131 do processo nº 0018.0717.1114.0001/2025.	Material de Consumo	9.163,20
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0332.106 1.0002/2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	01004794000124	2025NE00010	07/03/2 025	2025NL00127	28/08/2025	2025PD00136	28/08/2025	2025OB00137	28/08/2025	Pagamento da nota fiscal nº 441 referente aos serviços de SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS / MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO e LAVAGEM no veículo NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA SALOC53 ANO 2022. 1º aditivo do contrato nº 02/2024 AGÊNCIA AMAPÁ. Atesto do fiscal fls. 131. Autorização para pagamento fls. 131 do processo nº 0018.0717.1114.0001/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	8 - 2025	0018.0473.111 4.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2 025	2025NL00128	28/08/2025	2025PD00137	28/08/2025	2025OB00138	28/08/2025	Pagamento da nota fiscal nº 2995 referente a emissão de passagens, conforme relatório nas fls. 137. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE, PROCESSO N.º 00010/PGE/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023. Atesto do fiscal fls. 146 a 147. Autorização para pagamento fls. 153 do processo nº 0018.0576.1114.0001/2025.	Passagens e Despesas com Locomoção	10.111,80
Total																	1.590.297,09

Dados atualizados em: 23/10/2025 09:33:30