

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	9 - 2025	0018.0332.110.0.0008/2025	S. G. LTDA	05748110000150	2025NE00008	28/02/2025	2025NL00129	11/09/2025	2025PD00139	11/09/2025	2025OB00139	11/09/2025	Pagamento da fatura do período de PERÍODO DE 03/08/2025 À 02/09/2025(Agosto) referente ao CONTRATO Nº 010/2023 AGÊNCIA AMAPÁ que tem por objeto a locação de imóvel situado na Av Padre Júlio Maria Lombard, 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. 200. Autorização para pagamento fls. 196 do processo nº 000180332110000082025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	00001	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	2025NE00029	01/04/2025	2025NL00130	15/09/2025	2025PD00140	15/09/2025	2025OB00140	15/09/2025	Pagamento mês de Agosto/2025 referente ao PIS /PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. Instrução Normativa RFB nº 2121, de 15 de dezembro de 2022.	Obrigações Tributárias e Contributivas	954,99
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.111.4.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00131	16/09/2025	2025PD00142	16/09/2025	2025OB00141	16/09/2025	Pagamento de retenção da nota fiscal nº 11 referente a serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Atesto do fiscal folhas 73,74 e 75 e autorização para pagamento folha 81 do processo 0018.0332.1114.0018/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.111.4.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00131	16/09/2025	2025PD00141	16/09/2025	2025OB00142	16/09/2025	Pagamento da nota fiscal nº 11 referente a serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Atesto do fiscal folhas 73,74 e 75 e autorização para pagamento folha 81 do processo 0018.0332.1114.0018/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.715,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0586.111.4.0001/2024	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	55879527000120	2025NE00062	16/05/2025	2025NL00132	16/09/2025	2025PD00143	16/09/2025	2025OB00143	16/09/2025	PAGAMENTO da nota fiscal nº 202500000000015 Empenho referente a contratação de empresa especializada 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 em equipamentos de ar condicionados de diversas capacidade, conforme Termo de Referencia. Atesto do Fiscal folha 67 e autorizo do presidente pag 70 do processo 0018.0279.1114.0002/2025.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.380,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.1672.111.4.0001/2025	NORTECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	13940469000152	2025NE00090	14/07/2025	2025NL00133	16/09/2025	2025PD00144	16/09/2025	2025OB00144	16/09/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 16 Nota Fiscal nº 16 da empresa Nortecom Empreendimentos Ltda, referente a aquisição de bebedouros, frigobares e central de ar, devidamente certificada e atestada pelo Fiscal do Contrato nº 007/2025 acompanhada do respectivos relatório (fls 275-277), para fins de autorização de liquidação e pagamento no valor de R\$ 9.594,00. ATESTO DO FISCAL PAGINAS 274/276/277 E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE PAG 280.	Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis	9.594,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0332.111.4.0018/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	34941930000161	2025NE00007	27/02/2025	2025NL00134	18/09/2025	2025PD00145	18/09/2025	2025OB00145	18/09/2025	PAGAMENTO da nota fiscal nº 1911-2025(Agosto/25) 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. Atesto do fiscal folhas 300,301,302 e Autorização do presidente folha 295 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	9 - 2025	0018.0332.110.0.0002/2025	JONAS A. FERNANDES-EPP	51565808000157	2025NE00027	20/03/2025	2025NL00135	22/09/2025	2025PD00146	22/09/2025	2025OB00146	22/09/2025	Pagamento referente a nota fiscal nº 76 que tem por objeto aquisição de água mineral, visando atender as necessidades da agência desenvolvimento econômico do amapá e reposição de estoque do almoxarifado desta autarquia. Autorização para pagamento presidente folha 89 e atesto do fiscal folha 69s. 458 do processo nº 0018.0279.1061.0001/2025.	Material de Consumo	2.224,50
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0130.111.4.0009/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00122	23/09/2025	2025NL00136	23/09/2025	2025PD00147	23/09/2025	2025OB00147	23/09/2025	PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Wandenberg Monte Negro de Vasconcelos Pitaluga Filho QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO 8202 DE 12/09/2025. AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO FOLHA 21 E PROCESSO Nº 0018.0130.1114.0009/2025.	Diárias - Civil	900,00

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.1474.111 4.0001/2025	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	44109598000127	2025NE00011	10/03/2025	2025NL00137	24/09/2025	2025PD00149	24/09/2025	2025OB00148	24/09/2025	Pagamento da nota fiscal nº 2002108725071(Julho de 2025) , referente CONTRATO Nº. 05/2023 AGÊNCIA AMAPA 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 Economico do Amapá no exercício de 2025. Autoização para empenho fls. 36 do processo nº 0018.1474.1114.0001/2025. ATESTO DO FISCAL 184/185 e 180/181 e Autorização do presidente 189	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741,51
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.1474.111 4.0001/2025	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	44109598000127	2025NE00011	10/03/2025	2025NL00137	24/09/2025	2025PD00150	24/09/2025	2025OB00149	24/09/2025	Pagamento da nota fiscal nº 2002194525081(Agosto de 2025), referente CONTRATO Nº. 05/2023 AGÊNCIA AMAPA 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 Economico do Amapá no exercício de 2025. Autoização para empenho fls. 36 do processo nº 0018.1474.1114.0001/2025. ATESTO DO FISCAL 184/185 e 180/181 e Autorização do presidente 189	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.185,98
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0332.111 2.0045/2025	ANTONIO BATISTA RIBEIRO NETO	415*****	2025NE00125	26/09/2025	2025NL00138	26/09/2025	2025PD00151	26/09/2025	2025OB00150	26/09/2025	Pagamento de diárias em favor do servidor ANTONIO BATISTA RIBEIRO NETO, Diretor de Atração de Investimentos - DAI, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até as Cidades de Brasília-DF e Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de participar de reuniões com Secretarias de Governo de Estado, para estruturar convênio de cooperação com o Governo do Estado do Amapá, no período de 24 à 27 de setembro de 2025. Em cumprimento a portaria Nº 0120/2025-AGÊNCIA AMAPÁ, autorização para pagamento folha 20 do processo Nº 0018.0332.1112.0045/2025	Diárias - Civil	1.800,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	001810141114 00032025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00126	26/09/2025	2025NL00139	26/09/2025	2025PD00152	26/09/2025	2025OB00151	26/09/2025	Pagamento de diárias referente ao deslocamento do Diretor Presidente WANDENBERG MONTE NEGRO DE V. PITALUGA FILHO até a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar do evento CBME - I CONGRESSO DE MINAS E ENERGIA, que será realizado de 23 de setembro de 2025, em cumprimento ao decreto Nº 8427 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, autorização para pagamento pagina 22 do processo 0018.1014.1114.0003/2025.	Diárias - Civil	900,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0332.111 2.0044/2025	WANDENBERG MONTE NEGRO DE VASCONCELOS PITALUGA FILHO	001*****	2025NE00133	29/09/2025	2025NL00140	29/09/2025	2025PD00153	29/09/2025	2025OB00152	29/09/2025	Pagamento DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Wandenberg Monte Negro de Vasconcelos Pitaluga Filho QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE São Paulo-SP NO PERIODO DE 24 A 25 DE SETEMBRO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 8517 DE 24 DE SETEMBRO DE 2025. AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO FOLHA 19 E PROCESSO Nº 0018.0332.1112.0044/2025.	Diárias - Civil	900,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0473.111 4.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2025	2025NL00141	29/09/2025	2025PD00155	29/09/2025	2025OB00153	29/09/2025	Retenção referente a pagamento da nota fiscal nº 3038 referente a emissão de passagens, conforme relatório nas fls. 137. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE. Atesto do fiscal fls. 178 a 179. Autorização para pagamento fls. 186 do processo nº 0018.0576.1114.0001/2025	Passagens e Despesas com Locomoção	8,71
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0473.111 4.0001/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2025NE00012	10/03/2025	2025NL00141	29/09/2025	2025PD00154	29/09/2025	2025OB00154	29/09/2025	Pagamento referente a 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. Atesto do fiscal fls. 178 a 179. Autorização para pagamento fls. 186 do processo nº 0018.0576.1114.0001/2025	Passagens e Despesas com Locomoção	4.326,70
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.111 4.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00159	29/09/2025	2025OB00155	29/09/2025	Pagamento de retenção das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13

150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.1114.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00160	29/09/2025	2025OB00156	29/09/2025	Pagamento das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.1114.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00161	29/09/2025	2025OB00157	29/09/2025	Pagamento das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144,50
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.1114.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00156	29/09/2025	2025OB00158	29/09/2025	PAGAMENTOS das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.080,50
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.1114.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00157	29/09/2025	2025OB00159	29/09/2025	PAGAMENTO das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467,87
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	0018.0560.1114.0001/2025	C. L. SILVA NACHADO - ME	12342402000153	2025NE00088	26/06/2025	2025NL00142	29/09/2025	2025PD00158	29/09/2025	2025OB00160	29/09/2025	PAGAMENTO das notas fiscais 08,16 e 17 referente a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Coffee Break com disponibilização de utensílios e decoração de mesa. Fundamentado nos termos do Artigo 75, Inciso II, da lei federal 14.133/2021. Manifestação jurídica fls. 254 a 259. Termo de dispensa de licitação fls. 261 a 267. Autorização para empenho fls. 268 do processo nº 0018.0332.1114.0018/2025. Atesto do fiscal paginas 121 e 123 e autorização para pagamento pagina 132.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470,00
150205	AGDAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	9 - 2025	00002	BANCO DO BRASIL S/A.	000000000000191	2025NE00032	07/04/2025	2025NL00146	30/09/2025	2025PD00164	30/09/2025	2025OB00163	30/09/2025	Liquidação referente as tarifas bancárias do mês de SETEMBRO de 2025 conforme extrato.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.747,35
Total																	94.137,79

Dados atualizados em: 29/10/2025 10:23:22