

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00076	07/06/2024	2024PD00091	07/06/2024	2024OB00092	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1781 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR TÁCIO DARAN, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0014/2024 - DAA /JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,89
									2024PD00090	07/06/2024	2024OB00093	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1781 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR TÁCIO DARAN, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 056.0866.4082.0014/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.925,21
							2024NL00077	07/06/2024	2024PD00093	07/06/2024	2024OB00094	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1778 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,89
									2024PD00092	07/06/2024	2024OB00095	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1778 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.925,21
							2024NL00078	07/06/2024	2024PD00095	07/06/2024	2024OB00096	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1780 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ELIETE SILVA, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0011/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,89

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00078	07/06/2024	2024PD00094	07/06/2024	2024OB00097	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1780 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ELIETE SILVA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0011/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.925,21
							2024NL00079	07/06/2024	2024PD00097	07/06/2024	2024OB00098	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1777 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR WANDEL BORGES, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0015/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,09
									2024PD00096	07/06/2024	2024OB00099	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1777 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR WANDEL BORGES, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0015/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.517,91
							2024NL00080	07/06/2024	2024PD00099	07/06/2024	2024OB00100	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1779 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERT OLIVEIRA, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0010/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,89
									2024PD00098	07/06/2024	2024OB00101	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1779 VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERT OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0010/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.925,21

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00081	07/06/2024	2024PD00101	07/06/2024	2024OB00102	07/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFs-e 1782 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA HELISIA GOES, DA EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 000/2023 JUCAP, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2023- CLC/PGE E SEUS ANEXOS, CONSTANTE NO PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023- CLC/PGE, E ROCESSO Nº 0056.0866.4082.0013/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,89
									2024PD00100	07/06/2024	2024OB00103	07/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1782 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA HELISIA GOES, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0013/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.925,21
			0056.0227.4082.0003 /2024 - DAA	FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - FBC	2024NE00059	28/05/2024	2024NL00082	10/06/2024	2024PD00102	10/06/2024	2024OB00104	10/06/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR EMERSON CONCEIÇÃO MIRA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 4229, QUE PARTICIPARÁ DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE QUE SERÁ REALIZADO PELO CRC/SC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0227.4082.0003/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			0056.0227.4082.0001 /2024 - DAA	FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - FBC	2024NE00060	28/05/2024	2024NL00083	10/06/2024	2024PD00103	10/06/2024	2024OB00105	10/06/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR ELEN FREIRE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 4230 , QUE PARTICIPARÁ DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE QUE SERÁ REALIZADO PELO CRC/SC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0227.4082.0001 /2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			0056.0370.4082.0007 /2023 - DAA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00020	28/02/2024	2024NL00084	10/06/2024	2024PD00104	10/06/2024	2024OB00106	10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, FATURA 05/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2023 - JUCAP, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 002/2023- DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 04/2022 -PLCC/PGE/AP, PROCESSO Nº 0056.0370.4082.0007/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,27

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.1239.4082.0005 /2024- DAA	PAGAMENTO DE VOGAIS	2024NE00063	11/06/2024	2024NL00085	11/06/2024	2024PD00105	11/06/2024	2024OB00107	11/06/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.1239.4082.0005/2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
			0056.1234.4082.0026 /2024 -DAA	MADSON KAICK MATOS SOARES	2024NE00070	12/06/2024	2024NL00086	12/06/2024	2024PD00106	12/06/2024	2024OB00108	12/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MADSON SOARES, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO-AP, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ/JUCAP E O REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 13 E 14.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 040/2024 JUCAP DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0026 /2024- DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0056.1234.4082.0027 /2024 -DAA	ADRIANA DA SILVA PIMENTEL	2024NE00071	12/06/2024	2024NL00087	12/06/2024	2024PD00107	12/06/2024	2024OB00109	12/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO-AP, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ/JUCAP E O REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 13 E 14.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 040/2024 JUCAP DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0027 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0056.1234.4082.0024 /2024 - DAA	MANOEL MARIA BENTES CARDOSO	2024NE00069	12/06/2024	2024NL00088	12/06/2024	2024PD00108	12/06/2024	2024OB00110	12/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL CARDOSO, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO-AP, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ/JUCAP E O REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 13 E 14.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 040/2024 JUCAP DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0024 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0056.1234.4082.0025 /2024 - DAA	ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA	2024NE00068	12/06/2024	2024NL00089	12/06/2024	2024PD00109	12/06/2024	2024OB00111	12/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERT JÔNATAS, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO-AP, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ/JUCAP E O REFERIDO MUNICÍPIO, NO DIA 13 E 14.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 040/2024 JUCAP DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0025 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	440,00

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.0279.4082.0010 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00064	12/06/2024	2024NL00090	14/06/2024	2024PD00110	14/06/2024	2024OB00112	14/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0023/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0010/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.977,46
			0056.0370.4082.0008 /2023 - DAA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00012	27/02/2024	2024NL00091	14/06/2024	2024PD00111	14/06/2024	2024OB00113	14/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS MAIO/2024, NOTAS FISCAIS NÚMEROS 5150343, 5150334 E 5150335, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015-JUCAP, POR TEMPO INDETERMINADO, JUSTIFICATIVA Nº 018/2018-DAA/JUCAP, PARECER JURIDICO Nº 002/2019-PROC. REGIONAL/JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0370.4082.0008/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.204,14
			0056.0227.4082.0005 /2024 - DAA	FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - FBC	2024NE00065	12/06/2024	2024NL00092	14/06/2024	2024PD00112	14/06/2024	2024OB00114	14/06/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO EM NOME DA SERVIDORA GILVANESSA BARROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 4495, QUE PARTICIPARÁ DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE QUE SERÁ REALIZADO PELO CRC/SC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0227.4082.0005 /2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
			0056.1234.4082.0023 /2024 - DAA	ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA	2024NE00067	12/06/2024	2024NL00093	17/06/2024	2024PD00113	17/06/2024	2024OB00115	17/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERT JÔNATAS, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE JUNTAS COMERCIAIS-FENAJU NOS DIAS 18 A 24.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 037/2024 JUCAP DE 05 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00094	17/06/2024	2024PD00114	17/06/2024	2024OB00116	17/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO SDWAN, GERENCIA DE REDE PROATIVA, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS 05/2024 PAGO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00/2023 - JUCAP E PROCESSO Nº 0056.0560.2827.0001/2023 - CPL /JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,31
			0056.1265.4082.0005 /2024 - DAA	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00072	25/06/2024	2024NL00095	25/06/2024	2024PD00115	25/06/2024	2024OB00117	25/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0024/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.1265.4082.0005/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.533,63

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 06/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0056.0560.4082.0001 /2023 - DA	REALLIZA LTDA	2024NE00009	19/02/2024	2024NL00096	25/06/2024	2024PD00117	25/06/2024	2024OB00118	25/06/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NFS-E 1385, A QUAL SE REFERE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0560.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP ,PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA ATA Nº. 0013/JUCAP/2023 (SIGA), ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2023-CLC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247,50
									2024PD00116	25/06/2024	2024OB00119	25/06/2024	PAGAMENTO DA NFS-E 1385, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ PARA 90 PESSOAS), CONFORME PROCESSO Nº 0056.0560.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP ,PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA ATA Nº. 0013/JUCAP/2023 (SIGA), ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2023-CLC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.702,50
			0056.1274.4082.0001 /2024 - DAA	HELISIA COSTA GOES	2024NE00073	25/06/2024	2024NL00097	25/06/2024	2024PD00118	25/06/2024	2024OB00120	25/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÔES, PARA SE DESLOCAR DE , MACAPÁ/AP CIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONGRESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL DE MATO GROSSO, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 046/2024 - JUCAP, CONFORME PORTARIA Nº 046/2024 JUCAP DE 20 DE JUNHO DE 2024, PPROCESSO Nº 0056.1274.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.0370.4082.0001 /2023 - DAA	CARVALHO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	2024NE00057	21/05/2024	2024NL00098	27/06/2024	2024PD00119	27/06/2024	2024OB00121	27/06/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.930, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP, MANIFESTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA Nº 015/2024-AJ/PROC/JUCAP, PPARECER JURÍDICO N.º 792/2023 PLCC/PGE/AP, PROCESSO Nº 0056.0370.4082.0001/2023 - DAA/JUCAP.	339030 - Material de Consumo	2.292,24
			0056.0216.3100.0001 /2024 - STG	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	2024NE00075	28/06/2024	2024NL00099	28/06/2024	2024PD00120	28/06/2024	2024OB00122	28/06/2024	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 2024 DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA = DESENVOLVE MPE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 19/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0216.3100.0001/2024 - STG/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.880,04
Total															311.352,59

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:34:07