

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 07/2024

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	7 - 2024	0056.1274.4082.0002 /2024 - DAA	HELISIA COSTA GOES	2024NE00076	01/07/2024	2024NL00100	01/07/2024	2024PD00121	01/07/2024	2024OB00123	01/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÔES, PARA SE DESLOCAR DE MACAPÁ/AP SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES, PROCURADORES E SECRETÁRIOS GERAIS DAS JUNTAS COMERCIAIS, NO PERÍODO DE 02/07/2024 A 07/07/2024, CONFORME PORTARIA Nº 049/2024 - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.1274.4082.0002/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0056.1234.4082.0028 /2024 - DAA	ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL	2024NE00077	01/07/2024	2024NL00101	01/07/2024	2024PD00122	01/07/2024	2024OB00124	01/07/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 12/07/2024, CONFORME PORTARIA Nº 050/2024 - JUCAP E PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0028/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0056.1239.4082.0006 /2024 - DAA	PAGAMENTO DE VOGAIS	2024NE00078	01/07/2024	2024NL00103	02/07/2024	2024PD00123	02/07/2024	2024OB00125	02/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.1239.4082.0006/2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
			0056.0465.4081.0002 /2023 - DCC	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00013	27/02/2024	2024NL00102	02/07/2024	2024PD00124	02/07/2024	2024OB00126	02/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP, NFS-e 47445632 / T00, REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 006/2022-DCC/JUCAP, PARECER Nº 042/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 722/2022-PLCC/PGE/AP, PROCESSO Nº 0056.0465.4081.0002/2023 - DCC/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522,99
			0056.0370.4082.0007 /2023 - DAA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00020	28/02/2024	2024NL00104	03/07/2024	2024PD00125	03/07/2024	2024OB00127	03/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, FATURA 06/2024, 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
			0056.1308.4082.0001 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00080	05/07/2024	2024NL00105	-	2024PD00126	09/07/2024	2024OB00128	09/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DCTF REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0027/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.1308.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:54:24



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 07/2024

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	7 - 2024	0056.0279.4082.0011 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00079	05/07/2024	2024NL00106	09/07/2024	2024PD00127	09/07/2024	2024OB00129	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0029/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0011/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.164,72
			0056.1265.4082.0006 /2024 - DAA	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00081	09/07/2024	2024NL00107	09/07/2024	2024PD00128	09/07/2024	2024OB00130	09/07/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0030/2024 UCF - JUCAP, PPROCESSO Nº 0056.1265.4082.0006/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.691,06
Total															44.584,04