



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0370.4082.0008 /2023 - DAA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00012	27/02/2024	2024NL00108	19/07/2024	2024PD00130	01/08/2024	2024OB00131	01/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024, NOTAS FISCAIS NÚMEROS 5399428, 5399419 E 5399420, 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	1.117,86
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00109	01/08/2024	2024PD00131	01/08/2024	2024OB00132	01/08/2024	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 06/2024 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
			0056.0560.4082.0001 /2023 - DA	REALLIZA LTDA	2024NE00009	19/02/2024	2024NL00110	02/08/2024	2024PD00132	02/08/2024	2024OB00133	02/08/2024	PAGAMENTO DA NFS-E 1458, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ PARA 30 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	1.710,00
									2024PD00133	02/08/2024	2024OB00134	02/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NFS-E 1458, A QUAL A NFS-E 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	90,00
			0056.1239.4082.0007 /2024 - DAA	PAGAMENTO DE VOGAIS	2024NE00088	07/08/2024	2024NL00111	08/08/2024	2024PD00134	08/08/2024	2024OB00135	08/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.1239.4082.0007/2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.200,00

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0465.4081.0002 /2023 - DCC	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00013	27/02/2024	2024NL00112	08/08 /2024	2024PD00135	08/08/2024	2024OB00136	08/08/2024	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 47678783/T00, REFERENTE AO MÊS 07/2024, 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	447,71
			0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00113	09/08 /2024	2024PD00137	09/08/2024	2024OB00137	09/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 2002, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	6,02
									2024PD00136	09/08/2024	2024OB00138	09/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 2002 VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ELIANE DIAS FERREIR, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.990,93
							2024NL00114	09/08 /2024	2024PD00139	09/08/2024	2024OB00139	09/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 1932, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8,97
									2024PD00138	09/08/2024	2024OB00140	09/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA GILVANESSA DA SILVA BARROS, NFS-e 1932, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0017/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.452,27
							2024NL00115	09/08 /2024	2024PD00141	09/08/2024	2024OB00141	09/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFS-E 1929, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.1377.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	18,84

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00115	09/08/2024	2024PD00140	09/08/2024	2024OB00142	09/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1929 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 0056.1377.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.353,30
							2024NL00116	09/08/2024	2024PD00143	12/08/2024	2024OB00143	12/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFS-E 1933, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0008/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8,97
									2024PD00142	12/08/2024	2024OB00144	12/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1933, 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 0056.0866.4082.0008/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.452,27
							2024NL00117	12/08/2024	2024PD00145	12/08/2024	2024OB00145	12/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NFS-E 1934, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0009/2024 - DAA/JUCAP	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8,97
									2024PD00144	12/08/2024	2024OB00146	12/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, NFs-e 1934, VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON MIRA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0009/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.452,27
							2024NL00118	12/08/2024	2024PD00147	12/08/2024	2024OB00147	12/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 1935, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0007/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8,97
									2024PD00146	12/08/2024	2024OB00148	12/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELEN DIAS FREIRE, NFS-e 1935, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0007/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.452,27

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00119	12/08 /2024	2024PD00149	12/08/2024	2024OB00149	12/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 1930, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP, PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0018/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15,26
									2024PD00148	12/08/2024	2024OB00150	12/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA, NFS-e 1930, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0018/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.577,67
			0056.0370.4082.0007 /2023 - DAA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00020	28/02/2024	2024NL00120	12/08 /2024	2024PD00150	12/08/2024	2024OB00151	12/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, FATURA 07/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 003/2023 - JUCAP, CONFORME JUSTIFICATIVA N.º 002/2023-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 04/2022 -PLCC/PGE/AP, PROCESSO N.º 0056.0370.4082.0007/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,27
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00121	15/08 /2024	2024PD00151	15/08/2024	2024OB00152	15/08/2024	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 07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 00/2023 - JUCAP E PROCESSO N.º 0056.0560.2827.0001/2023 - CPL /JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,31
			0056.0370.4082.0004 /2023-DAA	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00040	15/04/2024	2024NL00122	15/08 /2024	2024PD00152	15/08/2024	2024OB00153	15/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP, CONFORME NF-e N.º 5653, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2022-JUCAP, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 178/2022-CLC/PGE, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.º 074/2022-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0585.2827.0001/2023 - CPL/JUCAP.	339030 - Material de Consumo	5.206,45
			0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00123	15/08 /2024	2024PD00154	15/08/2024	2024OB00154	15/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 1928, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0020/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,48

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00123	15/08/2024	2024PD00153	15/08/2024	2024OB00155	15/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREA PIMENTEL, NFS-e 1928, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0020/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.720,27
			0056.0370.4082.0008 /2023 - DAA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00012	27/02/2024	2024NL00125	16/08/2024	2024PD00157	16/08/2024	2024OB00156	16/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA AGRUPADA REFERENTE AO MÊS JULHO/2024, NOTAS FISCAIS NÚMEROS 5637298, 5637299 E 5637297, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015-JUCAP, POR TEMPO INDETERMINADO, JUSTIFICATIVA N.º 018/2018-DAA/JUCAP, PARECER JURIDICO N.º 002/2019-PROC. REGIONAL/JUCAP, PROCESSO N.º 0056.0370.4082.0008/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.074,70
			0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00124	16/08/2024	2024PD00156	16/08/2024	2024OB00157	16/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NA NOTA 1931, FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, DE SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0023/2024 - DAA/JUCAP, PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0016/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8,97
									2024PD00155	16/08/2024	2024OB00158	16/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERT JONATAS L. DE OLIVEIRA, NFS-e 1931, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO N.º 0056.0866.4082.0016/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.452,27
			0056.0279.4082.0012 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00091	14/08/2024	2024NL00126	16/08/2024	2024PD00158	16/08/2024	2024OB00159	16/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO N.º 140201.0077.4083.0032/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO N.º 0056.0279.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.354,04
			0056.1265.4082.0007 /2024 - DAA	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00093	16/08/2024	2024NL00127	16/08/2024	2024PD00159	16/08/2024	2024OB00160	16/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 140201.0077.4083.0033/2024 UCF - JUCAP, PPROCESSO N.º 0056.1265.4082.0007/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.987,23
			0056.1308.4082.0001 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00092	15/08/2024	2024NL00128	19/08/2024	2024PD00160	19/08/2024	2024OB00161	19/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DCTF REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, CONFORME OFÍCIO N.º 140201.0077.4083.0027/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO N.º 0056.1308.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0227.4082.0006 /2024 - DAA	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO- IBDA	2024NE00090	14/08/2024	2024NL00129	19/08 /2024	2024PD00161	19/08/2024	2024OB00162	19/08/2024	PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO EM NOME DA SERVIDORA A ELIANE DIAS FERREIRA (ASSISTENTE JURÍDICA) , QUE PARTICIPARÁ DO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROCESSO Nº 0056.0227.4082.0006/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
			0056.1234.4082.0035 /2024 - DAA	ALANDERSON CANELA DE MOTA	2024NE00100	21/08/2024	2024NL00130	22/08 /2024	2024PD00162	22/08/2024	2024OB00163	22/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALANDERSON CANELA DA MOTA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE ANÁLISE DE PROCESSO DE REGISTRO E DE AGENTES AUXILIARES, NO PERÍODO DE 25 A 28.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 076 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0035/2024 - DAA/JUCAP. .	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.1234.4082.0036 /2024 - DAA	LARISSA CASTRO E SILVA	2024NE00097	21/08/2024	2024NL00131	22/08 /2024	2024PD00163	22/08/2024	2024OB00164	22/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA LARISSA CASTRO E SILVA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE ANÁLISE DE PROCESSO DE REGISTRO E DE AGENTES AUXILIARES, NO PERÍODO DE 25 A 28.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 076 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0036/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.1234.4082.0037 /2024 - DAA	ROSSINI FAUSTINO SILVA FURTADO	2024NE00099	21/08/2024	2024NL00132	22/08 /2024	2024PD00164	22/08/2024	2024OB00165	22/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ROSSINI FAUSTINO, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE ANÁLISE DE PROCESSO DE REGISTRO E DE AGENTES AUXILIARES, NO PERÍODO DE 25 A 28.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 076 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0037 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00133	26/08 /2024	2024PD00165	26/08/2024	2024OB00166	26/08/2024	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 04/2024, 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	1.934,83

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 08/2024

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	8 - 2024	0056.0560.4082.0001 /2023 - DA	REALLIZA LTDA	2024NE00009	19/02/2024	2024NL00134	28/08 /2024	2024PD00167	28/08/2024	2024OB00167	28/08/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NFS-E 1528, A QUAL SE REFERE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME PROCESSO Nº 0056.1204.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90,00
									2024PD00166	28/08/2024	2024OB00168	28/08/2024	PAGAMENTO DA NFS-E 1528, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (CAFÉ DA MANHÃ PARA 30 PESSOAS), CONFORME PROCESSO Nº 0056.1204.4082.0001/2024 - DAA/JUCA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710,00
			0056.1234.4082.0022 /2024 - DAA	Gilvanessa da Silva Barros	2024NE00083	01/08/2024	2024NL00135	29/08 /2024	2024PD00168	29/08/2024	2024OB00169	29/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESA DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GILVANESSA DA SILVA BARROS, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024 - JUCAP. - JUCAP E PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0022/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			º 0056.1234.4082.0014 /2024 - D	EMERSON CONCEICAO MIRA	2024NE00084	01/08/2024	2024NL00136	29/08 /2024	2024PD00169	29/08/2024	2024OB00170	29/08/2024	PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EMERSON MIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024 - JUCAP. - JUCAP E PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0014/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0056.1234.4082.0015 /2024 - DAA	ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA	2024NE00085	01/08/2024	2024NL00137	29/08 /2024	2024PD00170	29/08/2024	2024OB00171	29/08/2024	PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ALBERT OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024 - JUCAP. E PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0015/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0056.1234.4082.0012 /2024 -DAA	ELEN DIAS FREIRE	2024NE00086	02/08/2024	2024NL00138	29/08 /2024	2024PD00171	29/08/2024	2024OB00172	29/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ELEN DIAS FREIRE, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024 - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
Total															124.110,68

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:55:42