

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 09/2024

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	9 - 2024	0056.0127.4082.0001 /2024 - DAA	MARIA MARILDA CARDOSO DA SILVA.	2024NE00037	22/03/2024	2024NL00041	03/04/2024	2024PD00050	03/04/2024	2024OB00052	03/04/2024	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO (MATERIAL DE CONSUMO), SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILDA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 015/2024 JUCAP DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339030 - Material de Consumo	
					2024NE00038	22/03/2024	2024NL00042	03/04/2024	2024PD00051	03/04/2024	2024OB00053	03/04/2024	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA), SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILDA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 015/2024 JUCAP DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
					2024NE00039	22/03/2024	2024NL00043	03/04/2024	2024PD00052	03/04/2024	2024OB00054	03/04/2024	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA), SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILDA CARDOSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 015/2024 JUCAP DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
			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	-5.540,80
			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 Nº 140201.0077.4083.0032/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-3.354,04
			0056.1234.4082.0039 /2024 - DAA	CLEIDE VIANA DE SOUZA	2024NE00102	28/08/2024	2024NL00139	03/09/2024	2024PD00172	03/09/2024	2024OB00173	03/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEIDE VIANA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AO SETOR DE LIVROS MERCANTIS, NO PERÍODO DE 08 A 11.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 077/2024 JUCAP DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0039 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:57:32

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 09/2024

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	9 - 2024	0056.1234.4082.0038 /2024 -DAA	MADSON KAICK MATOS SOARES	2024NE00101	28/08/2024	2024NL00140	04/09/2024	2024PD00173	04/09/2024	2024OB00174	04/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MADSON KAICK MATOS SOARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AO SETOR DE LIVROS MERCANTIS, NO PERÍODO DE 08 A 11.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 077/2024 JUCAP DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0038 /2024-DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.1239.4082.0008 /2024 - DAA	PAGAMENTO DE VOGAIS	2024NE00108	04/09/2024	2024NL00141	05/09/2024	2024PD00174	05/09/2024	2024OB00175	05/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.1239.4082.0008/2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00142	05/09/2024	2024PD00175	05/09/2024	2024OB00176	05/09/2024	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 08/2024, 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	1.513,10
			0056.0465.4081.0002 /2023 - DCC	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00013	27/02/2024	2024NL00143	17/09/2024	2024PD00176	17/09/2024	2024OB00177	17/09/2024	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 47912515/T00, REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021-JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0465.4081.0002/2023 - DCC/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.285,88
			0056.0370.4082.0007 /2023 - DAA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00020	28/02/2024	2024NL00145	17/09/2024	2024PD00177	17/09/2024	2024OB00178	17/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, FATURA 08/2024, 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	334,27

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 09/2024

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	9 - 2024	0056.0560.2827.0002 /2023	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	2024NE00061	03/06/2024	2024NL00144	17/09/2024	2024PD00178	17/09/2024	2024OB00179	17/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMOÇÃO DE MORCEGOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP, NFS-e 00003906, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023 JUCAP, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0560.2827.0002/2023 - CPL /JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813,13
			0056.0279.4082.0012 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00110	02/09/2024	2024NL00146	02/09/2024	2024PD00179	02/09/2024	2024OB00180	18/09/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0012/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.476,12
			0056.0279.4082.0013 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00109	17/09/2024	2024NL00147	19/09/2024	2024PD00180	19/09/2024	2024OB00181	19/09/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0032/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0013/2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.096,42
			0056.1265.4082.0008 /2024 - DAA	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00114	19/09/2024	2024NL00148	19/09/2024	2024PD00181	19/09/2024	2024OB00182	19/09/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0038/2024 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.1265.4082.0008/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.288,02
			0056.1234.4082.0040 /2024-DAA	IRLANE DE SOUZA COELHO	2024NE00105	04/09/2024	2024NL00149	23/09/2024	2024PD00182	23/09/2024	2024OB00183	23/09/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRLANE DE SOUZA COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE CADASTRO E DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE 24 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 078/2024 JUCAP DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0040/2024-DAA/JUCAP	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.1234.4082.0042 /2024 - DAA	ELIETE SOUZA SILVA	2024NE00107	04/09/2024	2024NL00150	23/09/2024	2024PD00183	23/09/2024	2024OB00184	23/09/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIETE SOUZA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE CADASTRO E DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE 24 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 078/2024 JUCAP DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0042/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 09/2024

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	9 - 2024	0056.1234.4082.0041 /2024-DAA	Gilvanessa da Silva Barros	2024NE00106	04/09/2024	2024NL00151	23/09/2024	2024PD00184	23/09/2024	2024OB00185	23/09/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GILVANESSA DA SILVA BARROS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA E VISITA TÉCNICA AOS SETORES DE CADASTRO E DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE 24 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 078/2024 JUCAP DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0041 /2024-DAA/JUCAP	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0056.0580.4082.0004 /2024 - DAA	Denilze Pantoja de Aguiar	2024NE00113	19/09/2024	2024NL00152	23/09/2024	2024PD00185	23/09/2024	2024OB00186	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PREÇO PÚBLICO NÃO UTILIZADO DAE 2400097938, SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA JUCAP, VALORES PAGOS E NÃO UTILIZADOS PELA JUCAP, CONFORME Nº 0056.0580.4082.0004/2024 - DAA/JUCAP	339093 - Indenizações e Restituições	355,56
			0056.0560.4082.0001 /2023 - DA	REALLIZA LTDA	2024NE00009	19/02/2024	2024NL00153	25/09/2024	2024PD00187	25/09/2024	2024OB00187	25/09/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 1596, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E JANTAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 53ª EXPOFEIRA DO AMAPÁ ENTRE OS 29/08 A 08/09 DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0560.4082.0001/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,60
									2024PD00186	25/09/2024	2024OB00188	25/09/2024	PAGAMENTO DA NFS-E 1596, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E JANTAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 53ª EXPOFEIRA DO AMAPÁ ENTRE OS 29/08 A 08/09 DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0560.4082.0001/2023 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.913,40
			0056.0580.4082.0005 /2024 - DAA	SMART ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	2024NE00116	25/09/2024	2024NL00154	27/09/2024	2024PD00188	27/09/2024	2024OB00189	27/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PREÇO PÚBLICO NÃO UTILIZADO DAE 2400100429, SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA JUCAP, VALORES PAGOS E NÃO UTLIZADOS PELA JUCAP, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0580.4082.0005/2024 - DAA/JUCAP.	339093 - Indenizações e Restituições	355,56
Total															51.795,22

Dados atualizados em: 23/10/2024 11:57:32