

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 10/2024

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	10 - 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	-2.710,36
					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	-8.438,40
					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	-765,00
			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
			0056.1234.4082.0031 /2024 - DAA	Eliane Dias Ferreira	2024NE00095	20/08/2024	2024NL00155	03/10/2024	2024PD00189	03/10/2024	2024OB00190	03/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIANE DIAS, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024, CONFORME PORTARIA Nº 067/2024 - JUCAP, PRPROCESSO Nº 0056.1234.4082.0031/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0056.1239.4082.0009 /2024 - DAA	PAGAMENTO DE VOGAIS	2024NE00133	07/10/2024	2024NL00156	08/10/2024	2024PD00190	08/10/2024	2024OB00191	08/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.1239.4082.0009 /2024 - DAA/JUCAP.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
			0056.1234.4082.0051 /2024 - DAA	HELISIA COSTA GOES	2024NE00118	01/10/2024	2024NL00157	09/10/2024	2024PD00191	09/10/2024	2024OB00192	09/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÔES, VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA, NO PERÍODO 14 A 19.10.2024 , CONFORME PORTARIA Nº 092/2024 JUCAP DE 20 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0051 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0056.1234.4082.0049 /2024 - DAA	Olívia Rojanski Araújo	2024NE00117	01/10/2024	2024NL00158	09/10/2024	2024PD00192	09/10/2024	2024OB00193	09/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA OLÍVIA ROJANSKI ARAÚJO, VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA, NO PERÍODO 14 A 19.10.2024 , CONFORME PORTARIA Nº 092/2024 JUCAP DE 20 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0049 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0056.1234.4082.0047 /2024 - DAA	ADRIANA DA SILVA PIMENTEL	2024NE00115	25/09/2024	2024NL00159	09/10/2024	2024PD00193	09/10/2024	2024OB00194	09/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA, NO PERÍODO 14 A 19.10.2024 , CONFORME PORTARIA Nº 089/2024 JUCAP DE 17 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0047 /2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 10/2024

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	10 - 2024	0056.1234.4082.0052 /2024 - DAA	ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA	2024NE00132	04/10/2024	2024NL00160	09/10/2024	2024PD00194	09/10/2024	2024OB00195	09/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, QUE VIAJARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA, NO PERÍODO 14 A 18.10.2024 , CONFORME PORTARIA Nº 093/2024 JUCAP DE 02 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0052 /2024- DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0056.0560.2827.0001 /2023 - CPL	OI S.A.	2024NE00052	21/05/2024	2024NL00161	17/10/2024	2024PD00195	17/10/2024	2024OB00196	17/10/2024	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 09/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 - JUCAP E PROCESSO Nº 0056.0560.2827.0001/2023 - CPL /JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868,46
			0056.0279.4082.0016 /2024 - DAA	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00137	11/10/2024	2024NL00162	18/10/2024	2024PD00196	18/10/2024	2024OB00197	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0016 /2024 - DAA/JUCAP.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.520,29
			0056.0279.4082.0014 /2024 - DAA	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00139	18/10/2024	2024NL00163	18/10/2024	2024PD00197	18/10/2024	2024OB00198	18/10/2024	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0014/2024 - DAA/JUCAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.771,42
			0056.0370.4082.0007 /2023 - DAA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00020	28/02/2024	2024NL00164	18/10/2024	2024PD00198	18/10/2024	2024OB00199	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, FATURA 09/2024, 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	269,26
			0056.0580.4082.0006 /2024 - DAA	LUIZ CARLOS BANDEIRA CARVALHO	2024NE00138	11/10/2024	2024NL00165	18/10/2024	2024PD00199	18/10/2024	2024OB00200	18/10/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PREÇO PÚBLICO NÃO UTILIZADO DARC 24.00103606, SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA JUCAP, VALORES PAGOS E NÃO UTLIZADOS PELA JUCAP, CONFORME Nº 0056.0580.4082.0006 /2024 - DAA/JUCAP.	339093 - Indenizações e Restituições	184,36
			0056.1234.4082.0053 /2024 - DAA	ADRIANA DA SILVA PIMENTEL	2024NE00141	22/10/2024	2024NL00166	22/10/2024	2024PD00200	22/10/2024	2024OB00201	22/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO 22 A 24.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 099/2024 JUCAP DE 16 DE OUTURO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0053/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0056.1234.4082.0054 /2024 - DAA	MANOEL MARIA BENTES CARDOSO	2024NE00140	22/10/2024	2024NL00167	22/10/2024	2024PD00201	22/10/2024	2024OB00202	22/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL CARDOSO, QUE VIAJARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 24.10.2024 , CONFORME PORTARIA Nº 099 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0056.1234.4082.0054/2024 - DAA/JUCAP.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00169	24/10/2024	2024PD00203	24/10/2024	2024OB00203	24/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2219, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP,, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0038/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,89
									2024PD00202	24/10/2024	2024OB00204	24/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA OLIVIA ARAUJO, NFS-e 2219, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0038/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.915,35
							2024NL00170	24/10/2024	2024PD00205	24/10/2024	2024OB00205	24/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2220, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP,, CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0037/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,89

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL JUCAP - 10/2024

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	10 - 2024	0056.0730.4082.0002 /2023 - DAA	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00006	06/02/2024	2024NL00170	24/10/2024	2024PD00204	24/10/2024	2024OB00206	24/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA PIMENTEL, NFS-e 2220, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0037/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.915,35
						2024NL00171	24/10/2024	2024PD00207	24/10/2024	2024OB00207	24/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2221, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP., CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0040/20244 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,89	
								2024PD00206	24/10/2024	2024OB00208	24/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA HELÍSIA GÔES, NFS-e 2221, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0040/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.915,35	
						2024NL00172	25/10/2024	2024PD00209	25/10/2024	2024OB00209	25/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2218, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP., CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0041/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4,53	
								2024PD00208	25/10/2024	2024OB00210	25/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALBERT JÔNATAS, NFS-e 2218, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0041/2024 - DAA/JUCAP	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.250,77	
					2024NE00120	01/10/2024	2024NL00173	30/10/2024	2024PD00211	30/10/2024	2024OB00211	30/10/2024	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NFS-E 2217, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP., CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0031/2024 - DAA/JUCAP	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,19
									2024PD00210	30/10/2024	2024OB00212	30/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA GILVANESSA BARROS, NFS-e 2217, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0031 /2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.571,00
						2024NL00174	30/10/2024	2024PD00214	30/10/2024	2024OB00213	30/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2216, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP., CONFORME PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0030/2024 - DAA/JUCAP - DAA/JUCAP	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,19	
								2024PD00212	30/10/2024	2024OB00214	30/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA IRLANE COELHO, NFS-e 2216, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0030/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.571,00	
						2024NL00175	30/10/2024	2024PD00216	30/10/2024	2024OB00215	30/10/2024	PAGAMENTO de ISSQN RETIDO DA NFS-E 2215, EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇOS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO N.º 007/2023 JUCAP., CONFORME PROCESSO Nº0056.0866.4082.0032/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7,19	
								2024PD00215	30/10/2024	2024OB00216	30/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELIETE SILVA, NFS-e 2215, CONFORME PROCESSO SIGA N.º 00010/PGE/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 318/2023-CLC/PGE E PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0032/2024 - DAA/JUCAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.571,00	
Total															71.920,42