

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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		
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Fevereiro - 2023	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00001	31/01/2023	2023NL00001	31/01/2023	2023PD00001	01/02/2023	2023OB00001	01/02/2023	Valor pago destinado ao custeio de "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS" da Folha de Pagamento líquida referente ao mês de janeiro/2023.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.074.312,65		
					2023NE00004	07/02/2023	2023NL00004	07/02/2023	2023PD00008	07/02/2023	2023OB00008	07/02/2023	Regularização do pagamento do FGTS referente ao mês de janeiro/2023.	319013 - Obrigações Patronais	145.303,71		
					2023NE00002	09/02/2023	2023NL00002	09/02/2023	2023PD00002	09/02/2023	2023OB00002	09/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FÉRIAS CAESA E SEM VÍNCULO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	319013 - Obrigações Patronais	14.928,17		
									2023PD00003	09/02/2023	2023OB00003	09/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA CAESA E SEM VÍNCULO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	319013 - Obrigações Patronais	194.622,55		
									2023PD00004	09/02/2023	2023OB00004	09/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (RESCISÃO CAESA E SEM VÍNCULO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	319013 - Obrigações Patronais	14,06		
									2023PD00005	09/02/2023	2023OB00005	09/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FÉRIAS REPRESENTAÇÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	319013 - Obrigações Patronais	1.619,04		
					2023PD00006	09/02/2023	2023OB00006	09/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA REPRESENTAÇÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.	319013 - Obrigações Patronais	5.466,76						
		2023NE00003	09/02/2023	2023NL00003	09/02/2023	2023PD00007	09/02/2023	2023OB00007	09/02/2023	Regularização do pagamento da Contribuição Previdenciária referente ao mês de janeiro/2023.	319013 - Obrigações Patronais	752.310,08					
		Março - 2023	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00007	01/02/2023	2023NL00005	01/02/2023	2023PD00009	01/03/2023	2023OB00009	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos acordos judiciais de Maria Edna dos Santos Lemos realizado no dia 04/01/2023.	319091 - Sentenças Judiciais	3.500,00	
					2023NE00019	01/03/2023	2023NL00017	01/03/2023	2023PD00020	01/03/2023	2023OB00010	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais Honorários advocatícios de Jorge Almeida Bessa referente ao dia 19/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	2.200,00	
					2023NE00020	01/03/2023	2023NL00018	01/03/2023	2023PD00021	01/03/2023	2023OB00011	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais Evandro do Socorro Alcolumbre referente ao dia 23/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00	
					2023NE00021	01/03/2023	2023NL00019	01/03/2023	2023PD00022	01/03/2023	2023OB00012	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de João Batista dos Santos Carvalho referente ao dia 23/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59	
					2023NE00022	01/03/2023	2023NL00020	01/03/2023	2023PD00023	01/03/2023	2023OB00013	01/03/2023	01/03/2023	Regularização de Acordos Judiciais de João Batista dos Santos Carvalho referente ao dia 23/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	2.338,50	
					2023NE00023	01/03/2023	2023NL00021	01/03/2023	2023PD00024	01/03/2023	2023OB00014	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Ubiratan Brito de Amorim referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.902,44	
					2023NE00024	01/03/2023	2023NL00022	01/03/2023	2023PD00025	01/03/2023	2023OB00015	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Benedito Carlos Alves da Silva referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	12.296,38	
					2023NE00025	01/03/2023	2023NL00023	01/03/2023	2023PD00026	01/03/2023	2023OB00016	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Rosalda Costa Vilhena referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00	
					2023NE00027	01/03/2023	2023NL00025	01/03/2023	2023PD00028	01/03/2023	2023OB00018	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Benedito Carlos Alves da Silva referente ao dia 30/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	13.000,00	
					2023NE00028	01/03/2023	2023NL00026	01/03/2023	2023PD00029	01/03/2023	2023OB00019	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Eder Cardoso de Lacerda referente ao dia 26/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.593,75	
					2023NE00029	01/03/2023	2023NL00027	01/03/2023	2023PD00030	01/03/2023	2023OB00020	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 8ª VARA referente ao dia 05/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
					2023NE00030	01/03/2023	2023NL00028	01/03/2023	2023PD00031	01/03/2023	2023OB00021	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 4ª VARA referente ao dia 13/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00	
					2023NE00031	01/03/2023	2023NL00029	01/03/2023	2023PD00032	01/03/2023	2023OB00022	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA referente ao dia 13/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00	
					2023NE00032	01/03/2023	2023NL00030	01/03/2023	2023PD00033	01/03/2023	2023OB00023	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 1ª VARA referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00	
					2023NE00033	01/03/2023	2023NL00031	01/03/2023	2023PD00034	01/03/2023	2023OB00024	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 2ª VARA referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00	
					2023NE00034	01/03/2023	2023NL00032	01/03/2023	2023PD00035	01/03/2023	2023OB00025	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 3ª VARA referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00	
					2023NE00035	01/03/2023	2023NL00033	01/03/2023	2023PD00036	01/03/2023	2023OB00026	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 5ª VARA referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
					2023NE00037	01/03/2023	2023NL00035	01/03/2023	2023PD00037	01/03/2023	2023OB00027	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00	
					2023NE00038	01/03/2023	2023NL00036	01/03/2023	2023PD00038	01/03/2023	2023OB00028	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00	
					TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00041	01/03/2023	2023NL00040	01/03/2023	2023PD00040	01/03/2023	2023OB00030	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos de Serviços de Terceiros TGE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO referente ao pagamento no dia 06/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.837,80
					LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00042	01/03/2023	2023NL00041	01/03/2023	2023PD00041	01/03/2023	2023OB00031	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos de Serviços de Terceiros LINK CARD FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL referente ao pagamento no dia 28/02/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.395,97
					LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00043	01/03/2023	2023NL00042	01/03/2023	2023PD00042	01/03/2023	2023OB00032	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos de Serviços de Terceiros LOCALIZA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS referente ao pagamento no dia 28/02/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
					COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00045	01/03/2023	2023NL00073	01/03/2023	2023PD00044	01/03/2023	2023OB00034	01/03/2023	01/03/2023	Regularização de Serviço de Terceiros COOVAP SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS referente ao pagamento no dia 15/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
					FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00077	01/03/2023	2023NL00038	01/03/2023	2023PD00045	01/03/2023	2023OB00035	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos de serviços de terceiros FERNANDO PONCE SOLUITON , referente ao dia 17/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00080				01/03/2023	2023NL00072	01/03/2023	2023PD00047	01/03/2023	2023OB00037	01/03/2023	01/03/2023	Regularização de serviços de terceiros de DIGIMAQ, referente ao pagamento dia 28/02/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.478,50		
JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00036	01/03/2023	2023NL00074	01/03/2023	2023PD00048	01/03/2023	2023OB00038	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos Pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA referente ao dia 24/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
	2023NE00012	01/03/2023	2023NL00010	01/03/2023	2023PD00051	01/03/2023	2023OB00041	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Mara Denise Batista da Silva referente ao dia 10/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75					
	2023NE00015	01/03/2023	2023NL00013	01/03/2023	2023PD00054	01/03/2023	2023OB00044	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Honorários Advocatícios STIUP referente ao dia 13/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	11.050,00					
	2023NE00016	01/03/2023	2023NL00014	01/03/2023	2023PD00055	01/03/2023	2023OB00045	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Olandrim Carvalho de Oliveira referente ao dia 13/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84					
	2023NE00017	01/03/2023	2023NL00015	01/03/2023	2023PD00056	01/03/2023	2023OB00046	01/03/2023	01/03/2023	Regularização dos Pagamentos dos Acordos Judiciais de Christian Rodrigues Ribeiro referente ao dia 16/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	9.026,62					
	2023NE00010	14/03/2023	2023NL00008	14/03/2023	2023PD00049	14/03/2023	2023OB00039	14/03/2023	01/03/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Manoel da Silva referente ao dia 04/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75					
2023NE00011	14/03/2023	2023NL00009	14/03/2023	2023PD00050	14/03/2023	2023OB00040	14/03/2023	01/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Carlos André da Silva Souto referente ao dia 05/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06						

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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			
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2023	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00013	14/03/2023	2023NL00011	14/03/2023	2023PD00052	14/03/2023	2023OB00042	14/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Jorge Almeida Bessa referente ao dia 10/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00			
					2023NE00014	14/03/2023	2023NL00012	14/03/2023	2023PD00053	14/03/2023	2023OB00043	14/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Assis Rodrigues Bezerra referente ao dia 10/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00			
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00044	16/03/2023	2023NL00043	16/03/2023	2023PD00043	16/03/2023	2023OB00033	16/03/2023	Regularização dos pagamentos de Serviços de Terceiros MINISTER SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA referente ao pagamento no dia 14/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.145,10			
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00026	01/03/2023	2023NL00024	30/03/2023	2023PD00027	30/03/2023	2023OB00017	30/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de STIUAP referente ao dia 26/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.032,70			
					2023NE00018	01/03/2023	2023NL00016	30/03/2023	2023PD00057	30/03/2023	2023OB00047	30/03/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Raimundo Uyaco da Silveira referente ao dia 19/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00			
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00078	28/03/2023	2023NL00039	31/03/2023	2023PD00046	31/03/2023	2023OB00036	31/03/2023	Regularização dos pagamentos de serviços de terceiros SISTEMA DE INFORMÁTICA NASAJON, referente ao pagamento do dia 13/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.819,99			
				Abril - 2023	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00039	01/03/2023	2023NL00037	01/03/2023	2023PD00077	01/04/2023	2023OB00049	01/04/2023	01/04/2023	Valor Líquido ao custeio de vencimentos e vantagens fixas da folha de pagamento líquida referente ao mês de fevereiro/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.977.372,15
							2023NE00049	01/04/2023	2023NL00079	01/04/2023	2023PD00079	01/04/2023	2023OB00051	01/04/2023	01/04/2023	Regularização de descontos em folha de consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA E CAPEMISA, referente ao mês de Fevereiro/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.974,57
							2023NE00048	01/04/2023	2023NL00080	01/04/2023	2023PD00080	01/04/2023	2023OB00052	01/04/2023	01/04/2023	Regularização do pagamento do imposto de renda retido na fonte na folha de pagamento de fevereiro/2023	319013 - Obrigações Patronais	236.450,93
							2023NE00047	01/04/2023	2023NL00081	01/04/2023	2023PD00081	01/04/2023	2023OB00053	01/04/2023	01/04/2023	Regularização do Pagamento da contribuição previdenciária INSS referente ao mês de Fevereiro/2023	319013 - Obrigações Patronais	759.586,85
		2023NE00046	01/04/2023				2023NL00082	01/04/2023	2023PD00082	01/04/2023	2023OB00054	01/04/2023	01/04/2023	Regularização do Pagamento do FGTS referente ao mês de Fevereiro/2023	319013 - Obrigações Patronais	162.104,87		
		JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00051			01/03/2023	2023NL00045	01/03/2023	2023PD00010	01/04/2023	2023OB00055	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA FILHO, pagamento referente ao dia 07/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.537,74		
			2023NE00052			01/03/2023	2023NL00046	01/03/2023	2023PD00011	01/04/2023	2023OB00056	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de MANOEL DA SILVA, pagamento referente ao dia 02/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75		
			2023NE00053			01/03/2023	2023NL00047	01/03/2023	2023PD00012	01/04/2023	2023OB00057	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, pagamento referente ao dia 02/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06		
			2023NE00054			01/03/2023	2023NL00048	01/03/2023	2023PD00013	01/04/2023	2023OB00058	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de MARA DENISE BATISTA DA SILVA, pagamento referente ao dia 08/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75		
			2023NE00055			01/03/2023	2023NL00049	01/03/2023	2023PD00014	01/04/2023	2023OB00059	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de JORGE ALMEIDA BESSA, pagamento referente ao dia 08/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00		
			2023NE00056			01/03/2023	2023NL00050	01/03/2023	2023PD00015	01/04/2023	2023OB00060	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de ASSIS RODRIGUES BEZERRA, pagamento referente ao dia 08/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00		
			2023NE00057			01/03/2023	2023NL00051	01/03/2023	2023PD00016	01/04/2023	2023OB00061	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS STIUAP, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	11.050,00		
			2023NE00058			01/03/2023	2023NL00052	01/03/2023	2023PD00017	01/04/2023	2023OB00062	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84		
			2023NE00059			01/03/2023	2023NL00053	01/03/2023	2023PD00018	01/04/2023	2023OB00063	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CHRISTIAN RODRIGUES RIBEIRO, pagamento referente ao dia 15/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	9.026,62		
			2023NE00060			01/03/2023	2023NL00054	01/03/2023	2023PD00019	01/04/2023	2023OB00064	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00		
			2023NE00050			01/03/2023	2023NL00044	01/03/2023	2023PD00058	01/04/2023	2023OB00065	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de Maria Edna dos Santos Lemos, pagamento referente ao dia 02/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.500,00		
			2023NE00061			01/03/2023	2023NL00055	01/03/2023	2023PD00059	01/04/2023	2023OB00066	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de EVANDRO DO SOCORRO ALCOLUMBRE, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00		
			2023NE00062			01/03/2023	2023NL00056	01/03/2023	2023PD00060	01/04/2023	2023OB00067	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59		
			2023NE00063			01/03/2023	2023NL00057	01/03/2023	2023PD00061	01/04/2023	2023OB00068	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de UBIRATAN BRITO DE AMORIM, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.902,44		
			2023NE00064			01/03/2023	2023NL00058	01/03/2023	2023PD00062	01/04/2023	2023OB00069	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de STIUAP, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.032,84		
			2023NE00065			01/03/2023	2023NL00059	01/03/2023	2023PD00063	01/04/2023	2023OB00070	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de HONORÁRIOS STIUAP, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	6.042,95		
			2023NE00067			01/03/2023	2023NL00061	01/03/2023	2023PD00064	01/04/2023	2023OB00071	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 8ª VARA, pagamento referente ao dia 09/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00		
			2023NE00066			01/03/2023	2023NL00060	01/03/2023	2023PD00065	01/04/2023	2023OB00072	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de EDER CARDOSO DE LACERDA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.593,75		
			2023NE00068			01/03/2023	2023NL00062	01/03/2023	2023PD00066	01/04/2023	2023OB00073	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 4ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00		
			2023NE00069			01/03/2023	2023NL00063	01/03/2023	2023PD00067	01/04/2023	2023OB00074	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00		
			2023NE00070			01/03/2023	2023NL00064	01/03/2023	2023PD00068	01/04/2023	2023OB00075	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 1ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00		
			2023NE00071			01/03/2023	2023NL00065	01/03/2023	2023PD00069	01/04/2023	2023OB00076	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 2ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00		
			2023NE00072			01/03/2023	2023NL00066	01/03/2023	2023PD00070	01/04/2023	2023OB00077	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 3ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00		
			2023NE00073			01/03/2023	2023NL00067	01/03/2023	2023PD00071	01/04/2023	2023OB00078	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 5ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00		
			2023NE00074			01/03/2023	2023NL00068	01/03/2023	2023PD00072	01/04/2023	2023OB00079	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00		
			2023NE00075			01/03/2023	2023NL00069	01/03/2023	2023PD00073	01/04/2023	2023OB00080	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00		
			2023NE00076			01/03/2023	2023NL00070	01/03/2023	2023PD00074	01/04/2023	2023OB00081	01/04/2023	01/04/2023	Regularização dos pagamentos dos Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP, pagamento referente ao dia 14/02/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00		
			TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			2023NE00081	01/04/2023	2023NL00083	01/04/2023	2023PD00084	01/04/2023	2023OB00082	01/04/2023	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros TGE serviços de limpeza, referente ao Pagamento do dia 31/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949,14	
			LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP			2023NE00082	01/04/2023	2023NL00084	01/04/2023	2023PD00085	01/04/2023	2023OB00083	01/04/2023	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros LINK CARD Fornecimento de Combustível, referente ao Pagamento do dia 31/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.083,87	
			LOCALIZA RENT A CAR S/A			2023NE00083	01/04/2023	2023NL00085	01/04/2023	2023PD00086	01/04/2023	2023OB00084	01/04/2023	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros LOCALIZA Locação de Veículos, referente ao Pagamento do dia 11/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14	
			COOP.PROP.TRANS.P.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP			2023NE00084	01/04/2023	2023NL00086	01/04/2023	2023PD00087	01/04/2023	2023OB00085	01/04/2023	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP Locação de Veículos Leves, referente ao Pagamento do dia 19/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.480,00	

Dados atualizados em: 19/07/2024 09:28:01

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2023	S/N	COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00085	01/04/2023	2023NL00087	01/04/2023	2023PD00088	01/04/2023	2023OB00086	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP Locação de Veículos Pesados, referente ao Pagamento dia 31/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00086	01/04/2023	2023NL00088	01/04/2023	2023PD00089	01/04/2023	2023OB00087	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros Sistema de Informática SOLUITON, referente ao Pagamento do dia 05/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00087	01/04/2023	2023NL00089	01/04/2023	2023PD00090	01/04/2023	2023OB00088	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros NASAJON Sistema de Informática, referente ao dia 03/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.819,99
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00088	01/04/2023	2023NL00090	01/04/2023	2023PD00091	01/04/2023	2023OB00089	01/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros DIGIMAQ Locação de Impressora, referente ao Pagamento do dia 16/03/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.739,25
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00089	01/04/2023	2023NL00091	01/04/2023	2023PD00092	01/04/2023	2023OB00090	01/04/2023	Valor Pago ao custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao mês de Março no dia 28/03/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.030.800,17
					2023NE00090	01/04/2023	2023NL00092	01/04/2023	2023PD00093	01/04/2023	2023OB00091	01/04/2023	Regularização do FGTS referente ao mês de Março 2023	319013 - Obrigações Patronais	161.793,84
					2023NE00091	01/04/2023	2023NL00093	01/04/2023	2023PD00094	01/04/2023	2023OB00092	01/04/2023	Regularização do Pagamento do INSS referente ao mês Março 2023	319013 - Obrigações Patronais	753.531,82
					2023NE00092	01/04/2023	2023NL00094	01/04/2023	2023PD00095	01/04/2023	2023OB00093	01/04/2023	Regularização do Pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte na folha referente ao mês Março 2023	319013 - Obrigações Patronais	219.429,30
					2023NE00093	01/04/2023	2023NL00095	01/04/2023	2023PD00096	01/04/2023	2023OB00094	01/04/2023	Valor Liquidado ao custeio de descontos em folha dos Consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, referente ao mês Março/ 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.393,41
					2023NE00047	01/04/2023	2023NL00096	01/04/2023	2023PD00097	01/04/2023	2023OB00095	01/04/2023	Regularização do pagamento da contribuição previdenciária INSS referente ao mês de Fevereiro/2023	319013 - Obrigações Patronais	10.000,00
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00094	01/04/2023	2023NL00097	01/04/2023	2023PD00098	01/04/2023	2023OB00096	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Maria Edna Dos Santos Lemos, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.500,00
					2023NE00095	01/04/2023	2023NL00098	01/04/2023	2023PD00099	01/04/2023	2023OB00097	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Verbas Rescisórias de José Lima de Oliveira Filho, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.537,74
					2023NE00096	01/04/2023	2023NL00099	01/04/2023	2023PD00100	01/04/2023	2023OB00098	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de MANOEL DA SILVA, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75
					2023NE00097	01/04/2023	2023NL00100	01/04/2023	2023PD00101	01/04/2023	2023OB00099	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Verbas Rescisórias FRANCISCO RODRIGUES DA GAMA, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	83.765,96
					2023NE00098	01/04/2023	2023NL00101	01/04/2023	2023PD00102	01/04/2023	2023OB00100	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06
					2023NE00121	01/04/2023	2023NL00122	01/04/2023	2023PD00103	01/04/2023	2023OB00101	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Nataniel Cavalcantes Martins, referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	22.851,16
					2023NE00100	01/04/2023	2023NL00102	01/04/2023	2023PD00104	01/04/2023	2023OB00102	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Verbas Rescisórias de MARA DENISE BATISTA DA SILVA, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00101	01/04/2023	2023NL00103	01/04/2023	2023PD00105	01/04/2023	2023OB00103	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de JORGE ALMEIDA BESSA, Pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00
					2023NE00102	01/04/2023	2023NL00104	01/04/2023	2023PD00106	01/04/2023	2023OB00104	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Verbas Rescisórias de OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, Pagamento referente ao dia 14/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84
					2023NE00103	01/04/2023	2023NL00105	01/04/2023	2023PD00107	01/04/2023	2023OB00105	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de CHRISTIAN RODRIGUES RIBEIRO, Pagamento referente ao dia 14/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	9.026,62
					2023NE00104	01/04/2023	2023NL00106	01/04/2023	2023PD00108	01/04/2023	2023OB00106	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de CHRISTIAN RODRIGUES RIBEIRO, Pagamento referente ao dia 14/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.397,08
					2023NE00105	01/04/2023	2023NL00107	01/04/2023	2023PD00109	01/04/2023	2023OB00107	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de RAIMUNDO UVACO DA SILVEIRA, Pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00106	01/04/2023	2023NL00108	01/04/2023	2023PD00110	01/04/2023	2023OB00108	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de Verbas EVANDRO DO SOCORRO ALCOLUMBRE, Pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00
					2023NE00107	01/04/2023	2023NL00109	01/04/2023	2023PD00111	01/04/2023	2023OB00109	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59
					2023NE00108	01/04/2023	2023NL00110	01/04/2023	2023PD00112	01/04/2023	2023OB00110	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de UBIRATAN BRITO DE AMORIM, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.902,44
				2023NE00109	01/04/2023	2023NL00111	01/04/2023	2023PD00113	01/04/2023	2023OB00111	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de EDER CARDOSO DE LACERDA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.593,75	
				2023NE00110	01/04/2023	2023NL00112	01/04/2023	2023PD00114	01/04/2023	2023OB00112	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 8ª VARA, pagamento referente ao dia 06/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
				2023NE00111	01/04/2023	2023NL00113	01/04/2023	2023PD00115	01/04/2023	2023OB00113	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 4ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00	
		2023NE00112	01/04/2023	2023NL00114	01/04/2023	2023PD00116	01/04/2023	2023OB00114	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00			
		2023NE00113	01/04/2023	2023NL00115	01/04/2023	2023PD00117	01/04/2023	2023OB00115	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 1ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00			
		2023NE00114	01/04/2023	2023NL00116	01/04/2023	2023PD00118	01/04/2023	2023OB00116	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 2ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00			
		2023NE00115	01/04/2023	2023NL00117	01/04/2023	2023PD00119	01/04/2023	2023OB00117	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 3ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00			
		2023NE00116	01/04/2023	2023NL00118	01/04/2023	2023PD00120	01/04/2023	2023OB00118	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 5ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00			
2023NE00117	01/04/2023	2023NL00119	01/04/2023	2023PD00121	01/04/2023	2023OB00119	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
2023NE00118	01/04/2023	2023NL00120	01/04/2023	2023PD00122	01/04/2023	2023OB00120	01/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00					
2023NE00119	01/04/2023	2023NL00121	01/04/2023	2023PD00123	01/04/2023	2023OB00121	01/04/2023	Liquidação para Regularização dos Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP, pagamento referente ao dia 15/03/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00					
COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00079	03/04/2023	2023NL00071	03/04/2023	2023PD00039	03/04/2023	2023OB00029	03/04/2023	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP, referente ao pagamento do dia 03/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00				
JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00009	01/03/2023	2023NL00075	12/04/2023	2023PD00076	12/04/2023	2023OB00048	12/04/2023	Regularização dos Acordos Judiciais de José Lima de Oliveira Filho referente ao dia 04/01/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.537,74				
FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00008	01/03/2023	2023NL00078	01/04/2023	2023PD00078	12/04/2023	2023OB00050	12/04/2023	Valor pago destinado ao custeio de descontos em folha dos consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA E CAPEMISA referente ao mês Janeiro/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.014,66				
TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00122	01/05/2023	2023NL00123	01/05/2023	2023PD00124	01/05/2023	2023OB00122	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros TGE Serviços de Limpeza, referente ao pagamento do dia 28/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.449,14				
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00123	01/05/2023	2023NL00124	01/05/2023	2023PD00125	01/05/2023	2023OB00123	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros LINK CARD fornecimento de combustível referente ao dia 27/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.578,69			

Dados atualizados em: 19/07/2024 09:28:01

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2023	S/N	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00124	01/05/2023	2023NL00125	01/05/2023	2023PD00126	01/05/2023	2023OB00124	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros LOCALIZA locação de veículos referente ao dia 25/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00125	01/05/2023	2023NL00126	01/05/2023	2023PD00127	01/05/2023	2023OB00125	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP Locação de veículos leves referente ao dia 09/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00126	01/05/2023	2023NL00127	01/05/2023	2023PD00128	01/05/2023	2023OB00126	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP Locação de veículos pesados referente ao dia 02/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00127	01/05/2023	2023NL00128	01/05/2023	2023PD00129	01/05/2023	2023OB00127	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros SOLUITON Sistema de Informática referente ao dia 27/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00128	01/05/2023	2023NL00129	01/05/2023	2023PD00130	01/05/2023	2023OB00128	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros NASAJON Locação de Sistema referente ao dia 11/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.819,99
				J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2023NE00131	01/05/2023	2023NL00130	01/05/2023	2023PD00131	01/05/2023	2023OB00129	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros J M VIAGENS, referente ao pagamento do dia 28/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.018,06
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00129	01/05/2023	2023NL00131	01/05/2023	2023PD00132	01/05/2023	2023OB00130	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros DIGIMAQ locação de impressora referente ao dia 25/04/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.739,25
				taticca auditores independentes s.s-sp	2023NE00130	01/05/2023	2023NL00132	01/05/2023	2023PD00133	01/05/2023	2023OB00131	01/05/2023	Regularização de Serviços de Terceiros de TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES, Referente ao pagamento do dia 12/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.407,05
					2023NE00137	01/05/2023	2023NL00133	01/05/2023	2023PD00134	01/05/2023	2023OB00132	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de MANOEL DA SILVA ref. ao pagamento do dia 04/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75
					2023NE00138	01/05/2023	2023NL00134	01/05/2023	2023PD00135	01/05/2023	2023OB00133	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO referente ao pagamento do dia 04/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06
					2023NE00139	01/05/2023	2023NL00135	01/05/2023	2023PD00136	01/05/2023	2023OB00134	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de MARA DENISE BATISTA DA SILVA referente ao pagamento do dia 04/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00140	01/05/2023	2023NL00136	01/05/2023	2023PD00137	01/05/2023	2023OB00135	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de JORGE ALMEIDA BESSA referente ao pagamento do dia 04/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00
					2023NE00141	01/05/2023	2023NL00137	01/05/2023	2023PD00138	01/05/2023	2023OB00136	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84
					2023NE00142	01/05/2023	2023NL00138	01/05/2023	2023PD00139	01/05/2023	2023OB00137	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00143	01/05/2023	2023NL00139	01/05/2023	2023PD00140	01/05/2023	2023OB00138	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de EVANDRO DO SOCORRO ALCOLUMBRE referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00
					2023NE00144	01/05/2023	2023NL00140	01/05/2023	2023PD00141	01/05/2023	2023OB00139	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59
					2023NE00145	01/05/2023	2023NL00141	01/05/2023	2023PD00142	01/05/2023	2023OB00140	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de UBIRATAN BRITO DE AMORIM referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.902,44
					2023NE00146	01/05/2023	2023NL00142	01/05/2023	2023PD00143	01/05/2023	2023OB00141	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de UBIRATAN BRITO DE AMORIM referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	11.779,68
					2023NE00147	01/05/2023	2023NL00143	01/05/2023	2023PD00144	01/05/2023	2023OB00142	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais de EDER CARDOSO DE LACERDA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.593,75
					2023NE00148	01/05/2023	2023NL00144	01/05/2023	2023PD00145	01/05/2023	2023OB00143	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 8ª VARA referente ao pagamento do dia 04/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00149	01/05/2023	2023NL00145	01/05/2023	2023PD00146	01/05/2023	2023OB00144	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 4ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
			2023NE00150	01/05/2023	2023NL00146	01/05/2023	2023PD00147	01/05/2023	2023OB00145	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 7ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00		
			2023NE00151	01/05/2023	2023NL00147	01/05/2023	2023PD00148	01/05/2023	2023OB00146	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 1ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00		
			2023NE00152	01/05/2023	2023NL00148	01/05/2023	2023PD00149	01/05/2023	2023OB00147	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 2ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00		
			2023NE00153	01/05/2023	2023NL00149	01/05/2023	2023PD00151	01/05/2023	2023OB00148	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 3ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00		
			2023NE00154	01/05/2023	2023NL00150	01/05/2023	2023PD00152	01/05/2023	2023OB00149	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 5ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00		
			2023NE00155	01/05/2023	2023NL00151	01/05/2023	2023PD00153	01/05/2023	2023OB00150	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 6ª VARA referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00		
			2023NE00156	01/05/2023	2023NL00152	01/05/2023	2023PD00154	01/05/2023	2023OB00151	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00		
			2023NE00157	01/05/2023	2023NL00153	01/05/2023	2023PD00155	01/05/2023	2023OB00152	01/05/2023	Regularização dos acordos judiciais do CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP referente ao pagamento do dia 13/04/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Junho - 2023	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00132	01/05/2023	2023NL00154	01/06/2023	2023PD00156	01/06/2023	2023OB00153	01/06/2023	Valor pago ao custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao mês Abril /2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.935.459,75
					2023NE00133	01/05/2023	2023NL00155	01/06/2023	2023PD00157	01/06/2023	2023OB00154	01/06/2023	Regularização do pagamento do FGTS referente ao mês de Abril/2023	319013 - Obrigações Patronais	162.720,49
					2023NE00135	01/05/2023	2023NL00156	01/06/2023	2023PD00158	01/06/2023	2023OB00155	01/06/2023	Regularização do pagamento do imposto de renda retido na fonte na folha de pagamento do mês de abril/2023	319013 - Obrigações Patronais	230.268,08
		Dezembro - 2023	S/N	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00158	01/07/2023	2023NL00158	07/07/2023	2023PD00159	01/12/2023	2023OB00156	01/12/2023	Regularização dos Serviços de Terceiros TGE , referente ao mês de Abril pagamento do dia 29/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949,14
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00159			01/07/2023	2023NL00159	01/07/2023	2023PD00160	01/12/2023	2023OB00157	01/12/2023	Regularização dos Serviços de Terceiros LINK CARD referente ao mês Abril 2023, pagamento do dia 26/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.815,78		
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00191			01/07/2023	2023NL00160	07/07/2023	2023PD00161	01/12/2023	2023OB00158	01/12/2023	Regularização dos Serviços de Terceiros , LOCALIZA , referente ao mês de Abril, pagamento do dia 29/06/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14		
COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00160			01/07/2023	2023NL00167	01/07/2023	2023PD00162	01/12/2023	2023OB00159	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros COOVAP , referente ao mês de Abril, pagamento do dia 26/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.040,00		
COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00161			01/07/2023	2023NL00162	07/07/2023	2023PD00163	01/12/2023	2023OB00160	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros COOVAP, referente ao mês de Abril Pagamento do dia 26/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00		
FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00162	01/07/2023	2023NL00163	07/07/2023	2023PD00165	01/12/2023	2023OB00161	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros SOLUITON , referente ao mês de Abril pagamento do dia 23/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00				

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2023NE00163	01/07/2023	2023NL00164	07/07/2023	2023PD00166	01/12/2023	2023OB00162	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros J M VIAGENS , referente ao mês de Abril pagamento do dia 29/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.861,59
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00164	01/07/2023	2023NL00165	07/07/2023	2023PD00167	01/12/2023	2023OB00163	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros DIGIMAQ , referente ao mês de Abril, pagamento do dia 18/05/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.739,25
				taticca auditores independentes s.s-sp	2023NE00165	01/07/2023	2023NL00166	07/07/2023	2023PD00168	01/12/2023	2023OB00164	01/12/2023	Liquidação para Regularização dos Serviços de Terceiros TÁTICCA AUDITORES INDEPENDENTES , referente ao mês de Abril , pagamento do dia 19/06/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.002,98
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00136	01/05/2023	2023NL00157	01/06/2023	2023PD00169	01/12/2023	2023OB00165	01/12/2023	Valor liquidado ao custeio de descontos em folha dos consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA E CAPEMISA, referente ao mês de Abril/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.944,47
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00266	01/12/2023	2023NL00180	01/12/2023	2023PD00174	01/12/2023	2023OB00166	01/12/2023	Regularização de serviços de terceiros NASAJON (diferença de pagamento) referente ao mês de Janeiro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77,78
					2023NE00267	01/12/2023	2023NL00179	01/12/2023	2023PD00175	01/12/2023	2023OB00167	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros NASAJON (diferença de pagamento) ref. ao mês de Fevereiro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,69
					2023NE00268	01/12/2023	2023NL00178	01/12/2023	2023PD00176	01/12/2023	2023OB00168	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros NASAJON (diferença de pagamento) ref. ao mês de Janeiro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,41
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00166	01/07/2023	2023NL00168	01/07/2023	2023PD00170	01/12/2023	2023OB00169	01/12/2023	Liquidação para Regularização de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao mês de Maio 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.955.895,42
					2023NE00193	01/12/2023	2023NL00184	01/12/2023	2023PD00177	01/12/2023	2023OB00170	01/12/2023	Regularização de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Referente ao Mês Junho 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.837.760,14
					2023NE00194	01/12/2023	2023NL00185	01/12/2023	2023PD00178	01/12/2023	2023OB00171	01/12/2023	Regularização de Vencimento e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Julho 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.673.606,18
					2023NE00195	01/12/2023	2023NL00186	01/12/2023	2023PD00179	01/12/2023	2023OB00172	01/12/2023	Regularização de Vencimento e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Agosto de 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.688.959,04
					2023NE00196	01/12/2023	2023NL00187	01/12/2023	2023PD00180	01/12/2023	2023OB00173	01/12/2023	Regularização de Vencimento e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Setembro de 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.704.623,95
					2023NE00197	01/12/2023	2023NL00188	01/12/2023	2023PD00181	01/12/2023	2023OB00174	01/12/2023	Regularização de Vencimento e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Outubro de 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.534,02
					2023NE00169	01/12/2023	2023NL00189	01/12/2023	2023PD00182	01/12/2023	2023OB00175	01/12/2023	Valor Pago destinado ao custeio de desconto em folha dos Consignados BANCO DO BRASIL, CLUBE CAESA, ASPEB, CAPEMISA E SINDICATO referente ao mês de Maio 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.733,74
					2023NE00167	01/12/2023	2023NL00190	01/12/2023	2023PD00183	01/12/2023	2023OB00176	01/12/2023	Regularização do Pagamento do FGTS referente ao mês de Maio 2023	319013 - Obrigações Patronais	162.293,30
					2023NE00249	01/12/2023	2023NL00193	01/12/2023	2023PD00193	01/12/2023	2023OB00177	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	263.561,31
					2023NE00279	01/12/2023	2023NL00194	01/12/2023	2023PD00194	01/12/2023	2023OB00178	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	271.428,00
					2023NE00304	01/12/2023	2023NL00195	01/12/2023	2023PD00195	01/12/2023	2023OB00179	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	268.000,00
					2023NE00332	01/12/2023	2023NL00196	01/12/2023	2023PD00196	01/12/2023	2023OB00180	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	264.950,01
					2023NE00358	01/12/2023	2023NL00197	01/12/2023	2023PD00197	01/12/2023	2023OB00181	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	259.504,00
					2023NE00386	01/12/2023	2023NL00198	01/12/2023	2023PD00198	01/12/2023	2023OB00182	01/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas Auxílio Alimentação, Ref. ao mês de Dezembro/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	258.500,00
					2023NE00208	01/12/2023	2023NL00199	01/12/2023	2023PD00199	01/12/2023	2023OB00183	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.234,58
					2023NE00209	01/12/2023	2023NL00200	01/12/2023	2023PD00200	01/12/2023	2023OB00184	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.262,72
					2023NE00210	01/12/2023	2023NL00201	01/12/2023	2023PD00201	01/12/2023	2023OB00185	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.239,36
					2023NE00211	01/12/2023	2023NL00202	01/12/2023	2023PD00202	01/12/2023	2023OB00186	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.282,40
					2023NE00212	01/12/2023	2023NL00203	01/12/2023	2023PD00203	01/12/2023	2023OB00187	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.125,12
					2023NE00213	01/12/2023	2023NL00204	01/12/2023	2023PD00204	01/12/2023	2023OB00188	01/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO CUSTEIO DE DESCONTOS EM FOLHA DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.424,48
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00200	01/12/2023	2023NL00170	01/12/2023	2023PD00185	01/12/2023	2023OB00189	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa TGE, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949,14
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2023NE00201	01/12/2023	2023NL00171	01/12/2023	2023PD00186	01/12/2023	2023OB00190	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa LINK CARD, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.402,08
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00202	01/12/2023	2023NL00172	01/12/2023	2023PD00187	01/12/2023	2023OB00191	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa LOCALIZA, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00203	01/12/2023	2023NL00173	01/12/2023	2023PD00188	01/12/2023	2023OB00192	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa COOVAP 008/2020, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.320,00
					2023NE00204	01/12/2023	2023NL00174	01/12/2023	2023PD00189	01/12/2023	2023OB00193	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa COOVAP 017/2018, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00205	01/12/2023	2023NL00175	01/12/2023	2023PD00190	01/12/2023	2023OB00194	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa SOLUITON , referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00206	01/12/2023	2023NL00176	01/12/2023	2023PD00191	01/12/2023	2023OB00195	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa NASAJON, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83				

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00207	01/12/2023	2023NL00192	01/12/2023	2023PD00192	01/12/2023	2023OB00196	01/12/2023	Regularização de Serviços de Terceiros da empresa DIGIMAQ, referente ao Mês Maio /2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.739,25
				BOREAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2023NE00407	01/12/2023	2023NL00205	01/12/2023	2023PD00205	01/12/2023	2023OB00197	01/12/2023	Regularização ao custeio de Serviços de Terceiros CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES, Ref. ao mês de Maio/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2023NE00408	01/12/2023	2023NL00206	01/12/2023	2023PD00206	01/12/2023	2023OB00198	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SEVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2023NE00409	01/12/2023	2023NL00207	01/12/2023	2023PD00207	01/12/2023	2023OB00199	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00410	01/12/2023	2023NL00208	01/12/2023	2023PD00208	01/12/2023	2023OB00200	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				ELEVI DOS SANTOS GAMA	2023NE00411	01/12/2023	2023NL00209	01/12/2023	2023PD00209	01/12/2023	2023OB00201	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELEVI DOS SANTOS GAMA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				FRANCISCO JONI RIBEIRO DE SOUZA	2023NE00412	01/12/2023	2023NL00210	01/12/2023	2023PD00210	01/12/2023	2023OB00202	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO RONI RIBEIRO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JONADABE MORAES MACHADO	2023NE00413	01/12/2023	2023NL00211	01/12/2023	2023PD00211	01/12/2023	2023OB00203	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JONADABE MORAES MACHADO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO	2023NE00414	01/12/2023	2023NL00212	01/12/2023	2023PD00212	01/12/2023	2023OB00204	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00415	01/12/2023	2023NL00213	01/12/2023	2023PD00213	01/12/2023	2023OB00205	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA , REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00416	01/12/2023	2023NL00214	01/12/2023	2023PD00214	01/12/2023	2023OB00206	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO WEIDER MAICON DE SOUZA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023NE00417	01/12/2023	2023NL00215	01/12/2023	2023PD00215	01/12/2023	2023OB00207	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00418	01/12/2023	2023NL00216	01/12/2023	2023PD00216	01/12/2023	2023OB00208	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARELILSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.225,39
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00419	01/12/2023	2023NL00217	01/12/2023	2023PD00217	01/12/2023	2023OB00209	01/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00421	01/12/2023	2023NL00219	01/12/2023	2023PD00219	01/12/2023	2023OB00211	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00422	01/12/2023	2023NL00220	01/12/2023	2023PD00220	01/12/2023	2023OB00212	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO DA COSTA RODRIGUES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				JOAO BATISTA BOSQUES	2023NE00423	01/12/2023	2023NL00221	01/12/2023	2023PD00221	01/12/2023	2023OB00213	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO BATISTA BOSQUES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	461,92
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2023NE00424	01/12/2023	2023NL00222	01/12/2023	2023PD00222	01/12/2023	2023OB00214	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARMO DE JESUS DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00425	01/12/2023	2023NL00223	01/12/2023	2023PD00223	01/12/2023	2023OB00215	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2023NE00426	01/12/2023	2023NL00224	01/12/2023	2023PD00224	01/12/2023	2023OB00216	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00427	01/12/2023	2023NL00225	01/12/2023	2023PD00225	01/12/2023	2023OB00217	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARELILSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	976,05
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023NE00428	01/12/2023	2023NL00226	01/12/2023	2023PD00226	01/12/2023	2023OB00218	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	876,10
				LUIZ FELIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO	2023NE00429	01/12/2023	2023NL00227	01/12/2023	2023PD00227	01/12/2023	2023OB00219	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ FELIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2023NE00430	01/12/2023	2023NL00228	01/12/2023	2023PD00228	01/12/2023	2023OB00220	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	733,64
				MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00431	01/12/2023	2023NL00229	01/12/2023	2023PD00229	01/12/2023	2023OB00221	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	733,64
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00432	01/12/2023	2023NL00230	01/12/2023	2023PD00230	01/12/2023	2023OB00222	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	876,10
				ROMULO VERÇOSA CARDOSO	2023NE00433	01/12/2023	2023NL00231	01/12/2023	2023PD00231	01/12/2023	2023OB00223	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROMULO VERÇOSO CARDOSO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	486,72
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00434	01/12/2023	2023NL00232	01/12/2023	2023PD00232	01/12/2023	2023OB00224	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	733,64
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00435	01/12/2023	2023NL00233	01/12/2023	2023PD00233	01/12/2023	2023OB00225	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	733,64
				LAERCIO BRITO CHAGAS	2023NE00436	01/12/2023	2023NL00234	01/12/2023	2023PD00234	01/12/2023	2023OB00226	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LAERCIO BRITO CHAGAS , REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	461,92
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00437	01/12/2023	2023NL00235	01/12/2023	2023PD00235	01/12/2023	2023OB00227	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00438	01/12/2023	2023NL00236	01/12/2023	2023PD00236	01/12/2023	2023OB00228	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARELILSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.030,18
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023NE00439	01/12/2023	2023NL00237	01/12/2023	2023PD00237	01/12/2023	2023OB00229	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00440	01/12/2023	2023NL00238	01/12/2023	2023PD00238	01/12/2023	2023OB00230	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00441	01/12/2023	2023NL00239	01/12/2023	2023PD00239	01/12/2023	2023OB00231	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2023NE00442	01/12/2023	2023NL00240	01/12/2023	2023PD00240	01/12/2023	2023OB00232	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00443	01/12/2023	2023NL00241	01/12/2023	2023PD00241	01/12/2023	2023OB00233	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO DA COSTA RODRIGUES, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00444	01/12/2023	2023NL00242	01/12/2023	2023PD00242	01/12/2023	2023OB00234	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				LUIZ FELIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO	2023NE00445	01/12/2023	2023NL00243	01/12/2023	2023PD00243	01/12/2023	2023OB00235	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ FELIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				JOAB SANTOS DA SILVA	2023NE00446	01/12/2023	2023NL00244	01/12/2023	2023PD00244	01/12/2023	2023OB00236	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOAB SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339014 - Diárias - Civil	815,16
MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00447	01/12/2023	2023NL00245	01/12/2023	2023PD00245	01/12/2023	2023OB00237	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARELILSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	468,50				
CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2023NE00448	01/12/2023	2023NL00246	01/12/2023	2023PD00246	01/12/2023	2023OB00238	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARMO DE JESUS MACHADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30				
JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00449	01/12/2023	2023NL00247	01/12/2023	2023PD00247	01/12/2023	2023OB00239	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94				
MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00450	01/12/2023	2023NL00248	01/12/2023	2023PD00248	01/12/2023	2023OB00240	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94				

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		
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00451	01/12/2023	2023NL00249	01/12/2023	2023PD00249	01/12/2023	2023OB00241	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO COSTA RODRIGUES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30		
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023NE00452	01/12/2023	2023NL00250	01/12/2023	2023PD00250	01/12/2023	2023OB00242	01/12/2023	2023OB00242	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00453	01/12/2023	2023NL00259	01/12/2023	2023PD00251	01/12/2023	2023OB00243	01/12/2023	2023OB00243	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	585,63
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00454	01/12/2023	2023NL00252	01/12/2023	2023PD00252	01/12/2023	2023OB00244	01/12/2023	2023OB00244	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00455	01/12/2023	2023NL00253	01/12/2023	2023PD00253	01/12/2023	2023OB00245	01/12/2023	2023OB00245	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.030,18
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00456	01/12/2023	2023NL00254	01/12/2023	2023PD00254	01/12/2023	2023OB00246	01/12/2023	2023OB00246	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2023NE00457	01/12/2023	2023NL00255	01/12/2023	2023PD00255	01/12/2023	2023OB00247	01/12/2023	2023OB00247	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JESSICA DA COSTA SERRÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2023NE00458	01/12/2023	2023NL00256	01/12/2023	2023PD00256	01/12/2023	2023OB00248	01/12/2023	2023OB00248	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.358,60
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00459	01/12/2023	2023NL00257	01/12/2023	2023PD00257	01/12/2023	2023OB00249	01/12/2023	2023OB00249	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.358,60
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00460	01/12/2023	2023NL00260	01/12/2023	2023PD00258	01/12/2023	2023OB00250	01/12/2023	2023OB00250	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	858,92
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00461	01/12/2023	2023NL00261	01/12/2023	2023PD00259	01/12/2023	2023OB00251	01/12/2023	2023OB00251	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	713,86
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00462	01/12/2023	2023NL00262	01/12/2023	2023PD00260	01/12/2023	2023OB00252	01/12/2023	2023OB00252	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				ROMULO VERÇOSA CARDOSO	2023NE00466	01/12/2023	2023NL00263	01/12/2023	2023PD00261	01/12/2023	2023OB00253	01/12/2023	2023OB00253	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROMULO VERCOSA CARDOSO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	713,86
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00464	01/12/2023	2023NL00264	01/12/2023	2023PD00262	01/12/2023	2023OB00254	01/12/2023	2023OB00254	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO DA COSTA RODRIGUES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	811,20
				REGINALDO DO CARMO LEAL DE SOUZA	2023NE00467	01/12/2023	2023NL00265	01/12/2023	2023PD00263	01/12/2023	2023OB00255	01/12/2023	2023OB00255	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR REGINALDO DO CARMO LEAL DE SOUZA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JOAB SANTOS DA SILVA	2023NE00468	01/12/2023	2023NL00266	01/12/2023	2023PD00264	01/12/2023	2023OB00256	01/12/2023	2023OB00256	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOAB SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.494,46
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2023NE00469	01/12/2023	2023NL00267	01/12/2023	2023PD00265	01/12/2023	2023OB00257	01/12/2023	2023OB00257	01/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.494,46
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00248	01/12/2023	2023NL00191	01/12/2023	2023PD00184	01/12/2023	2023OB00283	01/12/2023	2023OB00283	01/12/2023	Regularização de Vencimentos e Vantagens Fixas AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Ref. AO MÊS DE JUNHO/2023	339046 - Auxílio-Alimentação	282.726,16
					2023NE00134	29/12/2023	2023NL00268	29/12/2023	2023PD00266	29/12/2023	2023OB00258	29/12/2023	2023OB00258	29/12/2023	Valor Pago a custeio de Obrigações Patronais do INSS referente ao mês de abril/2023	319013 - Obrigações Patronais	778.132,90
					2023NE00168	29/12/2023	2023NL00269	29/12/2023	2023PD00267	29/12/2023	2023OB00259	29/12/2023	2023OB00259	29/12/2023	Valor Pago a custeio de Obrigações Patronais de INSS e IRRF referente ao mês de Maio 2023	319013 - Obrigações Patronais	1.004.417,20
					2023NE00198	29/12/2023	2023NL00270	29/12/2023	2023PD00268	29/12/2023	2023OB00260	29/12/2023	2023OB00260	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Vencimento e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Novembro de 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.682.779,29
					2023NE00199	29/12/2023	2023NL00271	29/12/2023	2023PD00269	29/12/2023	2023OB00261	29/12/2023	2023OB00261	29/12/2023	Valor Pago ao Custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida referente ao Mês de Dezembro 2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.715,14
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00170	01/12/2023	2023NL00272	29/12/2023	2023PD00270	29/12/2023	2023OB00262	29/12/2023	2023OB00262	29/12/2023	Valor Pago ao Custeio de Acordos Judiciais de Manoel da Silva ref ao mês de Maio de 2023 do dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75
					2023NE00171	01/12/2023	2023NL00273	29/12/2023	2023PD00271	29/12/2023	2023OB00263	29/12/2023	2023OB00263	29/12/2023	Valor Pago ao Custeio de Acordos Judiciais de Irecina Maria de S Araújo referente ao mês de Maio de 2023 do dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00172	01/12/2023	2023NL00274	29/12/2023	2023PD00272	29/12/2023	2023OB00264	29/12/2023	2023OB00264	29/12/2023	Valor Pago ao Custeio de Acordos Judiciais de Carlos André da Silva Souto referente ao mês de Maio de 2023 do dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06
					2023NE00173	01/12/2023	2023NL00275	29/12/2023	2023PD00273	29/12/2023	2023OB00265	29/12/2023	2023OB00265	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de Mara Denise Batista da Silva, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00174	01/12/2023	2023NL00276	29/12/2023	2023PD00274	29/12/2023	2023OB00266	29/12/2023	2023OB00266	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de Jorge Almeida Bessa, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00
					2023NE00175	01/12/2023	2023NL00277	29/12/2023	2023PD00275	29/12/2023	2023OB00267	29/12/2023	2023OB00267	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84
					2023NE00176	01/12/2023	2023NL00278	29/12/2023	2023PD00276	29/12/2023	2023OB00268	29/12/2023	2023OB00268	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00177	01/12/2023	2023NL00279	29/12/2023	2023PD00277	29/12/2023	2023OB00269	29/12/2023	2023OB00269	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de EVANDRO DO SOCORRO ALCOLUMBRE, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00
					2023NE00178	01/12/2023	2023NL00280	29/12/2023	2023PD00278	29/12/2023	2023OB00270	29/12/2023	2023OB00270	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59
					2023NE00179	01/12/2023	2023NL00281	29/12/2023	2023PD00279	29/12/2023	2023OB00271	29/12/2023	2023OB00271	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de RAPHAEL VITOR DO NASCIMENTO, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 09/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00180	01/12/2023	2023NL00282	29/12/2023	2023PD00280	29/12/2023	2023OB00272	29/12/2023	2023OB00272	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais de SIZENANDO PEDRO MORAES LUZ, referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	84.962,38
					2023NE00181	01/12/2023	2023NL00283	29/12/2023	2023PD00281	29/12/2023	2023OB00273	29/12/2023	2023OB00273	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 8ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 02/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00182	01/12/2023	2023NL00284	29/12/2023	2023PD00282	29/12/2023	2023OB00274	29/12/2023	2023OB00274	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 4ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 09/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00183	01/12/2023	2023NL00285	29/12/2023	2023PD00283	29/12/2023	2023OB00275	29/12/2023	2023OB00275	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 09/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00184	01/12/2023	2023NL00286	29/12/2023	2023PD00284	29/12/2023	2023OB00276	29/12/2023	2023OB00276	29/12/2023	Valor Pago de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 1ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
				2023NE00185	29/12/2023	2023NL00287	29/12/2023	2023PD00285	29/12/2023	2023OB00277	29/12/2023	2023OB00277	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 2ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00	
				2023NE00186	29/12/2023	2023NL00288	29/12/2023	2023PD00286	29/12/2023	2023OB00278	29/12/2023	2023OB00278	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 3ª VARA , referente ao pagamento no mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00	
				2023NE00187	29/12/2023	2023NL00289	29/12/2023	2023PD00287	29/12/2023	2023OB00279	29/12/2023	2023OB00279	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, referente ao pagamento do mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
2023NE00188	29/12/2023	2023NL00290	29/12/2023	2023PD00288	29/12/2023	2023OB00280	29/12/2023	2023OB00280	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, referente ao pagamento do mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00189	01/12/2023	2023NL00291	29/12/2023	2023PD00289	29/12/2023	2023OB00281	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, referente ao pagamento do mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2023NE00190	01/12/2023	2023NL00292	29/12/2023	2023PD00290	29/12/2023	2023OB00282	29/12/2023	Valor Pago ao custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO, referente ao pagamento do mês de Maio 2023 no dia 17/05/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00406	29/12/2023	2023NL00293	29/12/2023	2023PD00291	29/12/2023	2023OB00284	29/12/2023	Valo Pago ao custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário, ref. ao mês de Junho/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	889.655,89
					2023NE00244	29/12/2023	2023NL00294	29/12/2023	2023PD00292	29/12/2023	2023OB00285	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DO FGTS REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	319013 - Obrigações Patronais	241.366,60
					2023NE00245	29/12/2023	2023NL00295	29/12/2023	2023PD00293	29/12/2023	2023OB00286	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DO INSS, IRRF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.070.858,41
					2023NE00246	29/12/2023	2023NL00296	29/12/2023	2023PD00294	29/12/2023	2023OB00287	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DO FGTS DE APOSENTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023	319013 - Obrigações Patronais	169.277,84
					2023NE00247	29/12/2023	2023NL00297	29/12/2023	2023PD00295	29/12/2023	2023OB00288	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE APOSENTADOS REF AO MÊS JUNHO/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.512,00
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00214	29/12/2023	2023NL00301	29/12/2023	2023PD00296	29/12/2023	2023OB00289	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MANOEL DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75
					2023NE00215	29/12/2023	2023NL00299	29/12/2023	2023PD00297	29/12/2023	2023OB00290	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE IREUCINA MARIA DE S ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00216	29/12/2023	2023NL00300	29/12/2023	2023PD00298	29/12/2023	2023OB00291	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.516,06
					2023NE00217	29/12/2023	2023NL00302	29/12/2023	2023PD00299	29/12/2023	2023OB00292	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00218	29/12/2023	2023NL00303	29/12/2023	2023PD00300	29/12/2023	2023OB00293	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JORGE ALMEIDA BESSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00
					2023NE00219	29/12/2023	2023NL00304	29/12/2023	2023PD00301	29/12/2023	2023OB00294	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.287,84
					2023NE00220	29/12/2023	2023NL00305	29/12/2023	2023PD00302	29/12/2023	2023OB00295	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00221	29/12/2023	2023NL00306	29/12/2023	2023PD00303	29/12/2023	2023OB00296	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE EVANDRO DO SOCORRO ALCOLUMBRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00
					2023NE00222	29/12/2023	2023NL00307	29/12/2023	2023PD00304	29/12/2023	2023OB00297	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	5.368,59
					2023NE00223	29/12/2023	2023NL00308	29/12/2023	2023PD00305	29/12/2023	2023OB00298	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00224	29/12/2023	2023NL00309	29/12/2023	2023PD00306	29/12/2023	2023OB00299	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00225	29/12/2023	2023NL00310	29/12/2023	2023PD00307	29/12/2023	2023OB00300	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00226	29/12/2023	2023NL00311	29/12/2023	2023PD00308	29/12/2023	2023OB00301	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00227	29/12/2023	2023NL00312	29/12/2023	2023PD00309	29/12/2023	2023OB00302	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00228	29/12/2023	2023NL00313	29/12/2023	2023PD00310	29/12/2023	2023OB00303	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00229	29/12/2023	2023NL00314	29/12/2023	2023PD00311	29/12/2023	2023OB00304	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00230	29/12/2023	2023NL00315	29/12/2023	2023PD00312	29/12/2023	2023OB00305	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00231	29/12/2023	2023NL00316	29/12/2023	2023PD00313	29/12/2023	2023OB00306	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2023NE00232	29/12/2023	2023NL00317	29/12/2023	2023PD00314	29/12/2023	2023OB00307	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2023NE00388	29/12/2023	2023NL00318	29/12/2023	2023PD00315	29/12/2023	2023OB00308	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Desconto em folha ASPÉB, CLUBE CAESA, CAPEMISA, SINDICATO e BANCO DO BRASIL, Ref. ao mês de Dezembro/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
				2023NE00250		29/12/2023	2023NL00319	29/12/2023	2023PD00317	29/12/2023	2023OB00309	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	319013 - Obrigações Patronais	170.701,61
				2023NE00471		29/12/2023	2023NL00320	29/12/2023	2023PD00318	29/12/2023	2023OB00310	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE INSS E IRRF, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.054.890,13
				2023NE00280		29/12/2023	2023NL00321	29/12/2023	2023PD00319	29/12/2023	2023OB00311	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DO FGTS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319013 - Obrigações Patronais	169.386,14
				2023NE00281		29/12/2023	2023NL00322	29/12/2023	2023PD00320	29/12/2023	2023OB00312	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DO INSS E IRRF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.055.248,23
				2023NE00282		29/12/2023	2023NL00323	29/12/2023	2023PD00321	29/12/2023	2023OB00313	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DO FGTS TRANSPOSIÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319013 - Obrigações Patronais	86.128,59
				2023NE00305		29/12/2023	2023NL00324	29/12/2023	2023PD00322	29/12/2023	2023OB00314	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DE FGTS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	165.218,30
				2023NE00306		29/12/2023	2023NL00325	29/12/2023	2023PD00323	29/12/2023	2023OB00315	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DE INSS E IRRF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.028.808,69
				2023NE00333		29/12/2023	2023NL00326	29/12/2023	2023PD00324	29/12/2023	2023OB00316	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FGTS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	165.141,10
				2023NE00334		29/12/2023	2023NL00327	29/12/2023	2023PD00325	29/12/2023	2023OB00317	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTOS DE INSS E IRRF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.026.254,43
				2023NE00359		29/12/2023	2023NL00328	29/12/2023	2023PD00326	29/12/2023	2023OB00318	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO FGTS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	165.716,17
				2023NE00360		29/12/2023	2023NL00329	29/12/2023	2023PD00327	29/12/2023	2023OB00319	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE INSS E IRRF. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.030.845,12
				2023NE00387		29/12/2023	2023NL00330	29/12/2023	2023PD00328	29/12/2023	2023OB00320	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas Décimo Terceiro Salários, Ref. ao mês de Dezembro/2023	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.478,96
				2023NE00389		29/12/2023	2023NL00331	29/12/2023	2023PD00329	29/12/2023	2023OB00321	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de FGTS, Ref. ao mês de Dezembro/2023	319013 - Obrigações Patronais	336.670,35
				2023NE00390		29/12/2023	2023NL00332	29/12/2023	2023PD00330	29/12/2023	2023OB00322	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros TGE, Ref. ao mês de Novembro/2023	319013 - Obrigações Patronais	1.259.793,62
				2023NE00391		29/12/2023	2023NL00340	29/12/2023	2023PD00331	29/12/2023	2023OB00324	29/12/2023	Valor Pago ao Custeio de obrigações Patronais (Décimo Terceiro), Ref. ao mês de Dezembro/2023	319013 - Obrigações Patronais	742.298,39

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00233	29/12/2023	2023NL00333	29/12/2023	2023PD00332	29/12/2023	2023OB00325	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.949,14
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00234	29/12/2023	2023NL00334	29/12/2023	2023PD00333	29/12/2023	2023OB00326	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.689,82
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00235	29/12/2023	2023NL00335	29/12/2023	2023PD00334	29/12/2023	2023OB00327	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00236	29/12/2023	2023NL00336	29/12/2023	2023PD00335	29/12/2023	2023OB00328	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP CT 008/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.040,00
					2023NE00237	29/12/2023	2023NL00337	29/12/2023	2023PD00336	29/12/2023	2023OB00329	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP CT 017/2018 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00238	29/12/2023	2023NL00338	29/12/2023	2023PD00337	29/12/2023	2023OB00330	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUITON , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00239	29/12/2023	2023NL00339	29/12/2023	2023PD00338	29/12/2023	2023OB00331	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.029,59
				WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2023NE00470	29/12/2023	2023NL00341	29/12/2023	2023PD00339	29/12/2023	2023OB00332	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.048,09
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00240	29/12/2023	2023NL00342	29/12/2023	2023PD00340	29/12/2023	2023OB00333	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				BOREAL GESTÃO E LOGISTICA LTDA - EPP	2023NE00330	29/12/2023	2023NL00344	29/12/2023	2023PD00341	29/12/2023	2023OB00334	29/12/2023	VALOR PAGO A SERVIÇOS DE TERCEIROS BOREAL , REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.950,00
				J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2023NE00241	29/12/2023	2023NL00343	29/12/2023	2023PD00342	29/12/2023	2023OB00335	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS J M VIAGENS , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.842,48
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00270	29/12/2023	2023NL00345	29/12/2023	2023PD00343	29/12/2023	2023OB00336	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros TGE , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.419,88
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00271	29/12/2023	2023NL00346	29/12/2023	2023PD00344	29/12/2023	2023OB00337	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros LINK CARD , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.876,63
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00272	29/12/2023	2023NL00347	29/12/2023	2023PD00345	29/12/2023	2023OB00338	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros LOCALIZA , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00273	29/12/2023	2023NL00348	29/12/2023	2023PD00346	29/12/2023	2023OB00339	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros COOVAP CT 008/2020, Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.920,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00274	29/12/2023	2023NL00349	29/12/2023	2023PD00347	29/12/2023	2023OB00340	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros SOLUITON , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00275	29/12/2023	2023NL00350	29/12/2023	2023PD00348	29/12/2023	2023OB00341	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros NASAJON , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,22
				WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2023NE00331	29/12/2023	2023NL00351	29/12/2023	2023PD00349	29/12/2023	2023OB00342	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS WARLEY DOS SANTOS SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.660,00
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00276	29/12/2023	2023NL00352	29/12/2023	2023PD00350	29/12/2023	2023OB00343	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio a Serviço de terceiros DIGIMAQ , Ref. ao mês de Julho/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00297	29/12/2023	2023NL00353	29/12/2023	2023PD00351	29/12/2023	2023OB00344	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.419,88
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00298	29/12/2023	2023NL00357	29/12/2023	2023PD00352	29/12/2023	2023OB00345	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.441,39
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00299	29/12/2023	2023NL00361	29/12/2023	2023PD00353	29/12/2023	2023OB00346	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00300	29/12/2023	2023NL00365	29/12/2023	2023PD00354	29/12/2023	2023OB00347	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP 008/2020 , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.920,00
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00301	29/12/2023	2023NL00369	29/12/2023	2023PD00355	29/12/2023	2023OB00348	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUITON , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00302	29/12/2023	2023NL00374	29/12/2023	2023PD00356	29/12/2023	2023OB00349	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00303	29/12/2023	2023NL00373	29/12/2023	2023PD00357	29/12/2023	2023OB00350	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00322	29/12/2023	2023NL00354	29/12/2023	2023PD00358	29/12/2023	2023OB00351	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.419,88
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00323	29/12/2023	2023NL00358	29/12/2023	2023PD00359	29/12/2023	2023OB00352	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.333,99
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00324	29/12/2023	2023NL00362	29/12/2023	2023PD00360	29/12/2023	2023OB00353	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00325	29/12/2023	2023NL00366	29/12/2023	2023PD00361	29/12/2023	2023OB00354	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP CT 008/2020 , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.480,00
FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00326	29/12/2023	2023NL00370	29/12/2023	2023PD00362	29/12/2023	2023OB00355	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUITON , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00				
DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00328	29/12/2023	2023NL00378	29/12/2023	2023PD00363	29/12/2023	2023OB00356	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70				

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		
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2023NE00329	29/12/2023	2023NL00383	29/12/2023	2023PD00364	29/12/2023	2023OB00357	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS J M VIAGENS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.348,14		
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00327	29/12/2023	2023NL00375	29/12/2023	2023PD00365	29/12/2023	2023OB00358	29/12/2023	2023OB00358	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00349	29/12/2023	2023NL00355	29/12/2023	2023PD00366	29/12/2023	2023OB00359	29/12/2023	2023OB00359	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.969,30
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00350	29/12/2023	2023NL00359	29/12/2023	2023PD00367	29/12/2023	2023OB00360	29/12/2023	2023OB00360	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.273,15
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00351	29/12/2023	2023NL00363	29/12/2023	2023PD00368	29/12/2023	2023OB00361	29/12/2023	2023OB00361	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.431,17
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00352	29/12/2023	2023NL00367	29/12/2023	2023PD00369	29/12/2023	2023OB00362	29/12/2023	2023OB00362	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP CT 008/2020 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.846,61
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00353	29/12/2023	2023NL00371	29/12/2023	2023PD00370	29/12/2023	2023OB00363	29/12/2023	2023OB00363	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUITON REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00354	29/12/2023	2023NL00376	29/12/2023	2023PD00371	29/12/2023	2023OB00364	29/12/2023	2023OB00364	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00355	29/12/2023	2023NL00379	29/12/2023	2023PD00372	29/12/2023	2023OB00365	29/12/2023	2023OB00365	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2023NE00356	29/12/2023	2023NL00384	29/12/2023	2023PD00373	29/12/2023	2023OB00366	29/12/2023	2023OB00366	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS J M VIAGENS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.930,54
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00385	29/12/2023	2023NL00382	29/12/2023	2023PD00374	29/12/2023	2023OB00367	29/12/2023	2023OB00367	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros MINISTER, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2023NE00377	29/12/2023	2023NL00356	29/12/2023	2023PD00375	29/12/2023	2023OB00368	29/12/2023	2023OB00368	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros TGE, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.969,30
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO EIRELI - EPP	2023NE00378	29/12/2023	2023NL00360	29/12/2023	2023PD00376	29/12/2023	2023OB00369	29/12/2023	2023OB00369	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros LINK CARD, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.206,19
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2023NE00379	29/12/2023	2023NL00364	29/12/2023	2023PD00377	29/12/2023	2023OB00370	29/12/2023	2023OB00370	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros LOCALIZA , Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2023NE00380	29/12/2023	2023NL00368	29/12/2023	2023PD00378	29/12/2023	2023OB00371	29/12/2023	2023OB00371	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros COOVAP CT 008/2020, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.351,27
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2023NE00381	29/12/2023	2023NL00372	29/12/2023	2023PD00379	29/12/2023	2023OB00372	29/12/2023	2023OB00372	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros SOLUITON, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2023NE00382	29/12/2023	2023NL00377	29/12/2023	2023PD00380	29/12/2023	2023OB00373	29/12/2023	2023OB00373	29/12/2023	VALOR PAGO o ao Custeio de Serviços de Terceiros NASAJON, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83
				WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2023NE00383	29/12/2023	2023NL00381	29/12/2023	2023PD00381	29/12/2023	2023OB00374	29/12/2023	2023OB00374	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros WARLEY DOS SANTOS SILVA, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.810,00
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00384	29/12/2023	2023NL00380	29/12/2023	2023PD00382	29/12/2023	2023OB00375	29/12/2023	2023OB00375	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Serviços de Terceiros DIGIMAQ, Ref. ao mês de Novembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2023NE00357	29/12/2023	2023NL00385	29/12/2023	2023PD00383	29/12/2023	2023OB00376	29/12/2023	2023OB00376	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTER REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00251	29/12/2023	2023NL00386	29/12/2023	2023PD00384	29/12/2023	2023OB00377	29/12/2023	2023OB00377	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MANOEL DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.018,75
					2023NE00252	29/12/2023	2023NL00387	29/12/2023	2023PD00385	29/12/2023	2023OB00378	29/12/2023	2023OB00378	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE IREUCINA MARIA DE S ARAÚJO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00253	29/12/2023	2023NL00388	29/12/2023	2023PD00386	29/12/2023	2023OB00379	29/12/2023	2023OB00379	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE BATISTA DA SILVA , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00254	29/12/2023	2023NL00389	29/12/2023	2023PD00387	29/12/2023	2023OB00380	29/12/2023	2023OB00380	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JORGE ALMEIDA BESSA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.000,00
					2023NE00255	29/12/2023	2023NL00390	29/12/2023	2023PD00388	29/12/2023	2023OB00381	29/12/2023	2023OB00381	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00256	29/12/2023	2023NL00391	29/12/2023	2023PD00389	29/12/2023	2023OB00382	29/12/2023	2023OB00382	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE EVANDRO DO SOCORRO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.750,00
					2023NE00257	29/12/2023	2023NL00392	29/12/2023	2023PD00390	29/12/2023	2023OB00383	29/12/2023	2023OB00383	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 8ª VARA, REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00258	29/12/2023	2023NL00393	29/12/2023	2023PD00391	29/12/2023	2023OB00384	29/12/2023	2023OB00384	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00259	29/12/2023	2023NL00394	29/12/2023	2023PD00392	29/12/2023	2023OB00385	29/12/2023	2023OB00385	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00260	29/12/2023	2023NL00395	29/12/2023	2023PD00393	29/12/2023	2023OB00386	29/12/2023	2023OB00386	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
2023NE00261	29/12/2023	2023NL00396	29/12/2023		2023PD00394	29/12/2023	2023OB00387	29/12/2023	2023OB00387	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00				
2023NE00262	29/12/2023	2023NL00397	29/12/2023		2023PD00395	29/12/2023	2023OB00388	29/12/2023	2023OB00388	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00				
2023NE00263	29/12/2023	2023NL00398	29/12/2023		2023PD00396	29/12/2023	2023OB00389	29/12/2023	2023OB00389	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00				
2023NE00264	29/12/2023	2023NL00399	29/12/2023		2023PD00397	29/12/2023	2023OB00390	29/12/2023	2023OB00390	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00				
2023NE00265	29/12/2023	2023NL00400	29/12/2023		2023PD00398	29/12/2023	2023OB00391	29/12/2023	2023OB00391	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO , REF. AO MÊS DE JULHO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00				
2023NE00269	29/12/2023	2023NL00401	29/12/2023	2023PD00399	29/12/2023	2023OB00392	29/12/2023	2023OB00392	29/12/2023	VALOR PAGO ao custeio de acordos Judiciais 7ª VARA PPP , Ref. ao mês de Julho/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00					
2023NE00283	29/12/2023	2023NL00402	29/12/2023	2023PD00400	29/12/2023	2023OB00393	29/12/2023	2023OB00393	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE IREUCINA MARIA S. ARAÚJO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00					

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPÁ	2023NE00284	29/12/2023	2023NL00403	29/12/2023	2023PD00401	29/12/2023	2023OB00394	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE BATISTA DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00285	29/12/2023	2023NL00404	29/12/2023	2023PD00402	29/12/2023	2023OB00395	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JORGE BESSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.200,00
					2023NE00286	29/12/2023	2023NL00405	29/12/2023	2023PD00403	29/12/2023	2023OB00396	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00287	29/12/2023	2023NL00406	29/12/2023	2023PD00404	29/12/2023	2023OB00397	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00288	29/12/2023	2023NL00407	29/12/2023	2023PD00405	29/12/2023	2023OB00398	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00289	29/12/2023	2023NL00408	29/12/2023	2023PD00406	29/12/2023	2023OB00399	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00290	29/12/2023	2023NL00409	29/12/2023	2023PD00407	29/12/2023	2023OB00400	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00291	29/12/2023	2023NL00410	29/12/2023	2023PD00408	29/12/2023	2023OB00401	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00292	29/12/2023	2023NL00411	29/12/2023	2023PD00409	29/12/2023	2023OB00402	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00293	29/12/2023	2023NL00412	29/12/2023	2023PD00410	29/12/2023	2023OB00403	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00294	29/12/2023	2023NL00413	29/12/2023	2023PD00411	29/12/2023	2023OB00404	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00295	29/12/2023	2023NL00414	29/12/2023	2023PD00412	29/12/2023	2023OB00405	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2023NE00296	29/12/2023	2023NL00415	29/12/2023	2023PD00413	29/12/2023	2023OB00406	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00307	29/12/2023	2023NL00416	29/12/2023	2023PD00414	29/12/2023	2023OB00407	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE IREUCINA MARIA S ARAÚJO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00308	29/12/2023	2023NL00417	29/12/2023	2023PD00415	29/12/2023	2023OB00408	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE BATISTA DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00309	29/12/2023	2023NL00418	29/12/2023	2023PD00416	29/12/2023	2023OB00409	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO UYACO DA SILVEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00310	29/12/2023	2023NL00419	29/12/2023	2023PD00417	29/12/2023	2023OB00410	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS SANTANDER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
					2023NE00311	29/12/2023	2023NL00420	29/12/2023	2023PD00418	29/12/2023	2023OB00411	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE SANTANDER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2023NE00312	29/12/2023	2023NL00421	29/12/2023	2023PD00419	29/12/2023	2023OB00412	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00313	29/12/2023	2023NL00422	29/12/2023	2023PD00420	29/12/2023	2023OB00413	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00314	29/12/2023	2023NL00423	29/12/2023	2023PD00421	29/12/2023	2023OB00414	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00315	29/12/2023	2023NL00424	29/12/2023	2023PD00422	29/12/2023	2023OB00415	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00316	29/12/2023	2023NL00425	29/12/2023	2023PD00423	29/12/2023	2023OB00416	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00317	29/12/2023	2023NL00426	29/12/2023	2023PD00424	29/12/2023	2023OB00417	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00318	29/12/2023	2023NL00427	29/12/2023	2023PD00425	29/12/2023	2023OB00418	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00319	29/12/2023	2023NL00428	29/12/2023	2023PD00426	29/12/2023	2023OB00419	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00320	29/12/2023	2023NL00429	29/12/2023	2023PD00427	29/12/2023	2023OB00420	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2023NE00321	29/12/2023	2023NL00430	29/12/2023	2023PD00428	29/12/2023	2023OB00421	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00336	29/12/2023	2023NL00432	29/12/2023	2023PD00429	29/12/2023	2023OB00422	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ACORDO SANTANDER REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
					2023NE00337	29/12/2023	2023NL00433	29/12/2023	2023PD00430	29/12/2023	2023OB00423	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE MARA DENISE BATISTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2023NE00338	29/12/2023	2023NL00434	29/12/2023	2023PD00431	29/12/2023	2023OB00424	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE RAIMUNDO UYACO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	4.500,00
					2023NE00335	29/12/2023	2023NL00457	29/12/2023	2023PD00432	29/12/2023	2023OB00425	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL SANTANDER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2023NE00348	29/12/2023	2023NL00456	29/12/2023	2023PD00433	29/12/2023	2023OB00426	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2023NE00339	29/12/2023	2023NL00435	29/12/2023	2023PD00434	29/12/2023	2023OB00427	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2023NE00340	29/12/2023	2023NL00436	29/12/2023	2023PD00435	29/12/2023	2023OB00428	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2023NE00341	29/12/2023	2023NL00437	29/12/2023	2023PD00436	29/12/2023	2023OB00429	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00342	29/12/2023	2023NL00438	29/12/2023	2023PD00437	29/12/2023	2023OB00430	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00343	29/12/2023	2023NL00439	29/12/2023	2023PD00438	29/12/2023	2023OB00431	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2023NE00344	29/12/2023	2023NL00440	29/12/2023	2023PD00439	29/12/2023	2023OB00432	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2023NE00345	29/12/2023	2023NL00441	29/12/2023	2023PD00440	29/12/2023	2023OB00433	29/12/2023	VALOR LIQUIDADO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
2023NE00346	29/12/2023	2023NL00442	29/12/2023	2023PD00441	29/12/2023	2023OB00434	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
2023NE00347	29/12/2023	2023NL00443	29/12/2023	2023PD00442	29/12/2023	2023OB00435	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDO JUDICIAL DE CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00					
2023NE00361	29/12/2023	2023NL00444	29/12/2023	2023PD00443	29/12/2023	2023OB00436	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE SANTANDER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43					
2023NE00362	29/12/2023	2023NL00445	29/12/2023	2023PD00444	29/12/2023	2023OB00437	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE SANTANDER HONORÁRIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41					
2023NE00363	29/12/2023	2023NL00446	29/12/2023	2023PD00445	29/12/2023	2023OB00438	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE BATISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75					

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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					
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2023NE00364	29/12/2023	2023NL00447	29/12/2023	2023PD00446	29/12/2023	2023OB00439	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO UYACO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	3.011,27					
					2023NE00365	29/12/2023	2023NL00449	29/12/2023	2023PD00447	29/12/2023	2023OB00440	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV . REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	6.531,49					
					2023NE00366	29/12/2023	2023NL00450	29/12/2023	2023PD00448	29/12/2023	2023OB00441	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CARLOS ANDRÉ RPV . REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	319091 - Sentenças Judiciais	11.264,00					
					2023NE00367	29/12/2023	2023NL00451	29/12/2023	2023PD00449	29/12/2023	2023OB00442	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00					
					2023NE00368	29/12/2023	2023NL00452	29/12/2023	2023PD00450	29/12/2023	2023OB00443	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
					2023NE00369	29/12/2023	2023NL00453	29/12/2023	2023PD00451	29/12/2023	2023OB00444	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00					
					2023NE00370	29/12/2023	2023NL00454	29/12/2023	2023PD00452	29/12/2023	2023OB00445	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00					
					2023NE00371	29/12/2023	2023NL00455	29/12/2023	2023PD00453	29/12/2023	2023OB00446	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00					
					2023NE00372	29/12/2023	2023NL00458	29/12/2023	2023PD00454	29/12/2023	2023OB00447	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00					
					2023NE00373	29/12/2023	2023NL00459	29/12/2023	2023PD00455	29/12/2023	2023OB00448	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00					
					2023NE00374	29/12/2023	2023NL00460	29/12/2023	2023PD00456	29/12/2023	2023OB00449	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
					2023NE00375	29/12/2023	2023NL00461	29/12/2023	2023PD00457	29/12/2023	2023OB00450	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00					
					2023NE00376	29/12/2023	2023NL00462	29/12/2023	2023PD00458	29/12/2023	2023OB00451	29/12/2023	VALOR LIQUIDADADO ao Custeio de Acordos Judiciais CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO, Ref. ao mês de Novembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00					
					2023NE00392	29/12/2023	2023NL00463	29/12/2023	2023PD00459	29/12/2023	2023OB00452	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais SANTANDER , ref. ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43					
					2023NE00393	29/12/2023	2023NL00464	29/12/2023	2023PD00460	29/12/2023	2023OB00453	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais SANTANDER HONORÁRIOS , ref. ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41					
					2023NE00394	29/12/2023	2023NL00465	29/12/2023	2023PD00461	29/12/2023	2023OB00454	29/12/2023	VALOR PAGO o Custeio de Acordos Judiciais de Mara Denise Batista, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75					
					2023NE00395	29/12/2023	2023NL00466	29/12/2023	2023PD00462	29/12/2023	2023OB00455	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de Andressa Pantoja, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	8.000,00					
					2023NE00396	29/12/2023	2023NL00467	29/12/2023	2023PD00463	29/12/2023	2023OB00456	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00					
					2023NE00397	29/12/2023	2023NL00468	29/12/2023	2023PD00464	29/12/2023	2023OB00457	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
					2023NE00398	29/12/2023	2023NL00469	29/12/2023	2023PD00465	29/12/2023	2023OB00458	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00					
					2023NE00399	29/12/2023	2023NL00470	29/12/2023	2023PD00466	29/12/2023	2023OB00459	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00					
					2023NE00400	29/12/2023	2023NL00471	29/12/2023	2023PD00467	29/12/2023	2023OB00460	29/12/2023	VALOR PAGO ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00					
					2023NE00401	29/12/2023	2023NL00472	29/12/2023	2023PD00468	29/12/2023	2023OB00461	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00					
					2023NE00402	29/12/2023	2023NL00473	29/12/2023	2023PD00469	29/12/2023	2023OB00462	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00					
					2023NE00403	29/12/2023	2023NL00474	29/12/2023	2023PD00470	29/12/2023	2023OB00463	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					
					2023NE00404	29/12/2023	2023NL00475	29/12/2023	2023PD00471	29/12/2023	2023OB00464	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00					
					2023NE00405	29/12/2023	2023NL00476	29/12/2023	2023PD00472	29/12/2023	2023OB00465	29/12/2023	valor pago ao Custeio de Acordos Judiciais de CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP DO TRABALHO, referente ao Mês de Dezembro/2023	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00					
									LAERCIO BRITO CHAGAS	2023NE00472	29/12/2023	2023NL00477	29/12/2023	2023PD00473	29/12/2023	2023OB00466	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LAERCIO BRITO CHAGAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00473	29/12/2023	2023NL00478	29/12/2023	2023PD00474	29/12/2023	2023OB00467	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2023NE00550	29/12/2023	2023NL00479	29/12/2023	2023PD00475	29/12/2023	2023OB00468	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									ELIAS MENDES PINHEIRO	2023NE00551	29/12/2023	2023NL00480	29/12/2023	2023PD00476	29/12/2023	2023OB00469	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ELIAS MENDES PINHEIRO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2023NE00475	29/12/2023	2023NL00482	29/12/2023	2023PD00477	29/12/2023	2023OB00470	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2023NE00560	29/12/2023	2023NL00483	29/12/2023	2023PD00478	29/12/2023	2023OB00471	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2023NE00476	29/12/2023	2023NL00484	29/12/2023	2023PD00479	29/12/2023	2023OB00472	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
									ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00478	29/12/2023	2023NL00485	29/12/2023	2023PD00480	29/12/2023	2023OB00473	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2023NE00477	29/12/2023	2023NL00486	29/12/2023	2023PD00481	29/12/2023	2023OB00474	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86					
				DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2023NE00563	29/12/2023	2023NL00487	29/12/2023	2023PD00482	29/12/2023	2023OB00475	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86					
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2023NE00474	29/12/2023	2023NL00481	29/12/2023	2023PD00483	29/12/2023	2023OB00476	29/12/2023	VALOR PAGO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARIA GOES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86					
				CHARLES DOS SANTOS GOMES	2023NE00557	29/12/2023	2023NL00488	29/12/2023	2023PD00484	29/12/2023	2023OB00477	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHARLES DOS SANTOS GOMES REF. AO MÊS SETEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86					
					2023NE00552	29/12/2023	2023NL00489	29/12/2023	2023PD00485	29/12/2023	2023OB00478	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72					
				DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2023NE00553	29/12/2023	2023NL00513	29/12/2023	2023PD00486	29/12/2023	2023OB00479	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06					
					2023NE00554	29/12/2023	2023NL00518	29/12/2023	2023PD00487	29/12/2023	2023OB00480	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06					
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2023NE00479	29/12/2023	2023NL00490	29/12/2023	2023PD00488	29/12/2023	2023OB00481	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86					
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2023NE00555	29/12/2023	2023NL00491	29/12/2023	2023PD00489	29/12/2023	2023OB00482	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24					

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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		
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2023NE00558	29/12/2023	2023NL00492	29/12/2023	2023PD00490	29/12/2023	2023OB00483	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30		
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00559	29/12/2023	2023NL00493	29/12/2023	2023PD00491	29/12/2023	2023OB00484	29/12/2023	2023OB00484	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDEL PASTANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	407,58
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00480	29/12/2023	2023NL00494	29/12/2023	2023PD00492	29/12/2023	2023OB00485	29/12/2023	2023OB00485	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	407,58
				MARCELO FRANÇA SARGES	2023NE00481	29/12/2023	2023NL00495	29/12/2023	2023PD00493	29/12/2023	2023OB00486	29/12/2023	2023OB00486	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO FRANÇA SARGES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	407,58
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2023NE00482	29/12/2023	2023NL00496	29/12/2023	2023PD00494	29/12/2023	2023OB00487	29/12/2023	2023OB00487	29/12/2023	VALOR PAGO O CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	407,58
				Marcelo Nyck Lemos Gurjão	2023NE00483	29/12/2023	2023NL00497	29/12/2023	2023PD00495	29/12/2023	2023OB00488	29/12/2023	2023OB00488	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO NICK LEMOS GURJÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2023NE00484	29/12/2023	2023NL00498	29/12/2023	2023PD00496	29/12/2023	2023OB00489	29/12/2023	2023OB00489	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARIA GOES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2023NE00485	29/12/2023	2023NL00499	29/12/2023	2023PD00497	29/12/2023	2023OB00490	29/12/2023	2023OB00490	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00561	29/12/2023	2023NL00500	29/12/2023	2023PD00498	29/12/2023	2023OB00491	29/12/2023	2023OB00491	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDEL PASTANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2023NE00564	29/12/2023	2023NL00501	29/12/2023	2023PD00499	29/12/2023	2023OB00492	29/12/2023	2023OB00492	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2023NE00486	29/12/2023	2023NL00502	29/12/2023	2023PD00500	29/12/2023	2023OB00493	29/12/2023	2023OB00493	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				BRENNO THIAGO SANTOS DE SANTANA	2023NE00565	29/12/2023	2023NL00503	29/12/2023	2023PD00501	29/12/2023	2023OB00494	29/12/2023	2023OB00494	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR BRENNO THIAGO SANTOS DE SANTANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				Marcelo Nyck Lemos Gurjão	2023NE00487	29/12/2023	2023NL00504	29/12/2023	2023PD00502	29/12/2023	2023OB00495	29/12/2023	2023OB00495	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO NYCK LEMOS GURJÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	486,72
				MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER	2023NE00488	29/12/2023	2023NL00505	29/12/2023	2023PD00503	29/12/2023	2023OB00496	29/12/2023	2023OB00496	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	585,63
				PAULO SERGIO DE SOUZA	2023NE00566	29/12/2023	2023NL00507	29/12/2023	2023PD00505	29/12/2023	2023OB00498	29/12/2023	2023OB00498	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO SERGIO DE SOUZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	407,58
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2023NE00491	29/12/2023	2023NL00508	29/12/2023	2023PD00506	29/12/2023	2023OB00499	29/12/2023	2023OB00499	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARIA GOES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00492	29/12/2023	2023NL00509	29/12/2023	2023PD00507	29/12/2023	2023OB00500	29/12/2023	2023OB00500	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA EFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS	2023NE00493	29/12/2023	2023NL00510	29/12/2023	2023PD00508	29/12/2023	2023OB00501	29/12/2023	2023OB00501	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24
				LEANDRO DA SILVA PASSOS	2023NE00573	29/12/2023	2023NL00511	29/12/2023	2023PD00509	29/12/2023	2023OB00502	29/12/2023	2023OB00502	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO DA SILVA PASSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				S/V	JOSE CARLOS DA SILVA	2023NE00574	29/12/2023	2023NL00512	29/12/2023	2023PD00510	29/12/2023	2023OB00503	29/12/2023	2023OB00503	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil
			S/N	FELIPHE DE CASSIO MARTINS	2023NE00567	29/12/2023	2023NL00514	29/12/2023	2023PD00511	29/12/2023	2023OB00504	29/12/2023	2023OB00504	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPHE DE CASSIO MARTINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO	2023NE00494	29/12/2023	2023NL00515	29/12/2023	2023PD00512	29/12/2023	2023OB00505	29/12/2023	2023OB00505	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2023NE00495	29/12/2023	2023NL00516	29/12/2023	2023PD00513	29/12/2023	2023OB00506	29/12/2023	2023OB00506	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2023NE00499	29/12/2023	2023NL00522	29/12/2023	2023PD00514	29/12/2023	2023OB00507	29/12/2023	2023OB00507	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2023NE00556	29/12/2023	2023NL00517	29/12/2023	2023PD00515	29/12/2023	2023OB00508	29/12/2023	2023OB00508	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	227,14
				FRANCISCO JONI RIBEIRO DE SOUZA	2023NE00496	29/12/2023	2023NL00519	29/12/2023	2023PD00516	29/12/2023	2023OB00509	29/12/2023	2023OB00509	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO JHONY RIBEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00497	29/12/2023	2023NL00520	29/12/2023	2023PD00517	29/12/2023	2023OB00510	29/12/2023	2023OB00510	29/12/2023	VALOR PAGO DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00498	29/12/2023	2023NL00521	29/12/2023	2023PD00518	29/12/2023	2023OB00511	29/12/2023	2023OB00511	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06
					2023NE00500	29/12/2023	2023NL00523	29/12/2023	2023PD00519	29/12/2023	2023OB00512	29/12/2023	2023OB00512	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
					2023NE00503	29/12/2023	2023NL00530	29/12/2023	2023PD00520	29/12/2023	2023OB00513	29/12/2023	2023OB00513	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00501	29/12/2023	2023NL00524	29/12/2023	2023PD00521	29/12/2023	2023OB00514	29/12/2023	2023OB00514	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24
					2023NE00502	29/12/2023	2023NL00527	29/12/2023	2023PD00522	29/12/2023	2023OB00515	29/12/2023	2023OB00515	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00562	29/12/2023	2023NL00525	29/12/2023	2023PD00523	29/12/2023	2023OB00516	29/12/2023	2023OB00516	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDEL PASTANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,24
				JONADABE MORAES MACHADO	2023NE00569	29/12/2023	2023NL00531	29/12/2023	2023PD00524	29/12/2023	2023OB00517	29/12/2023	2023OB00517	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JONADABE MORAES MACHADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2023NE00568	29/12/2023	2023NL00532	29/12/2023	2023PD00525	29/12/2023	2023OB00518	29/12/2023	2023OB00518	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JONADABE MORAES MACHADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				VALMIR DE JESUS SANTOS LIMA	2023NE00570	29/12/2023	2023NL00528	29/12/2023	2023PD00526	29/12/2023	2023OB00519	29/12/2023	2023OB00519	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VALMIR DE JESUS SANTOS LIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				CHARLES DOS SANTOS GOMES	2023NE00571	29/12/2023	2023NL00529	29/12/2023	2023PD00527	29/12/2023	2023OB00520	29/12/2023	2023OB00520	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES DOS SANTOS GOMES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				MAICON DOUGLAS DE FREITAS	2023NE00572	29/12/2023	2023NL00533	29/12/2023	2023PD00528	29/12/2023	2023OB00521	29/12/2023	2023OB00521	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MAYCON DOUGLAS DE FREITAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2023NE00490	29/12/2023	2023NL00534	29/12/2023	2023PD00529	29/12/2023	2023OB00522	29/12/2023	2023OB00522	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00575	29/12/2023	2023NL00535	29/12/2023	2023PD00530	29/12/2023	2023OB00523	29/12/2023	2023OB00523	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDEL PASTANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2023NE00576	29/12/2023	2023NL00536	29/12/2023	2023PD00531	29/12/2023	2023OB00524	29/12/2023	2023OB00524	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.005,36				
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00530	29/12/2023	2023NL00537	29/12/2023	2023PD00532	29/12/2023	2023OB00525	29/12/2023	2023OB00525	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.005,36				

Dados atualizados em: 19/07/2024 09:28:01

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO	2023NE00533	29/12/2023	2023NL00538	29/12/2023	2023PD00533	29/12/2023	2023OB00526	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.005,36
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2023NE00534	29/12/2023	2023NL00539	29/12/2023	2023PD00534	29/12/2023	2023OB00527	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JESSICA DA COSTA SERRÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,36
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2023NE00535	29/12/2023	2023NL00540	29/12/2023	2023PD00535	29/12/2023	2023OB00528	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARMO DE JESUS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2023NE00577	29/12/2023	2023NL00541	29/12/2023	2023PD00536	29/12/2023	2023OB00529	29/12/2023	VALOR LIQUIDADADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER	2023NE00536	29/12/2023	2023NL00542	29/12/2023	2023PD00537	29/12/2023	2023OB00530	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.639,76
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00578	29/12/2023	2023NL00543	29/12/2023	2023PD00538	29/12/2023	2023OB00531	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDELL PASTANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	543,44
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2023NE00537	29/12/2023	2023NL00544	29/12/2023	2023PD00539	29/12/2023	2023OB00532	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.362,82
				MARCELO FRANÇA SARGES	2023NE00538	29/12/2023	2023NL00545	29/12/2023	2023PD00540	29/12/2023	2023OB00533	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCELO FRANÇA SARGES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				FRANCISCO JONI RIBEIRO DE SOUZA	2023NE00586	29/12/2023	2023NL00546	29/12/2023	2023PD00541	29/12/2023	2023OB00534	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO JONI RIBEIRO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				MAICON DOUGLAS DE FREITAS	2023NE00579	29/12/2023	2023NL00547	29/12/2023	2023PD00542	29/12/2023	2023OB00535	29/12/2023	VVALOR PAGOPARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MAYCON DOUGLAS DE FREITAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS	2023NE00539	29/12/2023	2023NL00548	29/12/2023	2023PD00543	29/12/2023	2023OB00536	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.433,60
				PAULO BRAGA DOS SANTOS	2023NE00587	29/12/2023	2023NL00549	29/12/2023	2023PD00544	29/12/2023	2023OB00537	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO BRAGA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00540	29/12/2023	2023NL00550	29/12/2023	2023PD00545	29/12/2023	2023OB00538	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.225,39
				ROMULO VERÇOSA CARDOSO	2023NE00544	29/12/2023	2023NL00551	29/12/2023	2023PD00546	29/12/2023	2023OB00539	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ROMULO VERÇOSA CARDOSO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.525,06
				MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00545	29/12/2023	2023NL00552	29/12/2023	2023PD00547	29/12/2023	2023OB00540	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2023NE00580	29/12/2023	2023NL00553	29/12/2023	2023PD00548	29/12/2023	2023OB00541	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00541	29/12/2023	2023NL00554	29/12/2023	2023PD00549	29/12/2023	2023OB00542	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	663,71
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00542	29/12/2023	2023NL00555	29/12/2023	2023PD00550	29/12/2023	2023OB00543	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCELO DA COSTA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.849,54
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00543	29/12/2023	2023NL00556	29/12/2023	2023PD00551	29/12/2023	2023OB00544	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	551,62
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00531	29/12/2023	2023NL00557	29/12/2023	2023PD00552	29/12/2023	2023OB00545	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00546	29/12/2023	2023NL00558	29/12/2023	2023PD00553	29/12/2023	2023OB00546	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.494,46
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2023NE00581	29/12/2023	2023NL00559	29/12/2023	2023PD00554	29/12/2023	2023OB00547	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2023NE00548	29/12/2023	2023NL00560	29/12/2023	2023PD00555	29/12/2023	2023OB00548	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00547	29/12/2023	2023NL00561	29/12/2023	2023PD00556	29/12/2023	2023OB00549	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				LUCILEIA PELAES DOS SANTOS	2023NE00585	29/12/2023	2023NL00562	29/12/2023	2023PD00557	29/12/2023	2023OB00550	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCILEIA PELAES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				JOSE CARLOS DA SILVA	2023NE00582	29/12/2023	2023NL00563	29/12/2023	2023PD00558	29/12/2023	2023OB00551	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00532	29/12/2023	2023NL00564	29/12/2023	2023PD00559	29/12/2023	2023OB00552	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	271,72
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00549	29/12/2023	2023NL00565	29/12/2023	2023PD00560	29/12/2023	2023OB00553	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				JOSE ROBERTO DE SENA MAUES	2023NE00584	29/12/2023	2023NL00566	29/12/2023	2023PD00561	29/12/2023	2023OB00554	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SENA MAUES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2023NE00504	29/12/2023	2023NL00568	29/12/2023	2023PD00562	29/12/2023	2023OB00555	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CARMOS DE JESUS DA SILVA MACHADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00526	29/12/2023	2023NL00569	29/12/2023	2023PD00563	29/12/2023	2023OB00556	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARELILSON LOBATO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.249,34
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00527	29/12/2023	2023NL00570	29/12/2023	2023PD00564	29/12/2023	2023OB00557	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO DA COSTA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00528	29/12/2023	2023NL00571	29/12/2023	2023PD00565	29/12/2023	2023OB00558	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30				
MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00529	29/12/2023	2023NL00572	29/12/2023	2023PD00566	29/12/2023	2023OB00559	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.412,94				
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00516	29/12/2023	2023NL00573	29/12/2023	2023PD00567	29/12/2023	2023OB00560	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	190,20				
JOSE ANCHIETA SILVA DE MIRANDA	2023NE00597	29/12/2023	2023NL00574	29/12/2023	2023PD00568	29/12/2023	2023OB00561	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE ANCHIETA SILVA DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.820,52				
JOSIANY GONÇALVES DE BARROS	2023NE00598	29/12/2023	2023NL00575	29/12/2023	2023PD00569	29/12/2023	2023OB00562	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSIANY GONÇALVES DE BARROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.639,76				
ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00507	29/12/2023	2023NL00576	29/12/2023	2023PD00570	29/12/2023	2023OB00563	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.200,58				

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2023

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		
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00508	29/12/2023	2023NL00577	29/12/2023	2023PD00571	29/12/2023	2023OB00564	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	190,20		
				MARLUCIA DIAS DA COSTA	2023NE00599	29/12/2023	2023NL00578	29/12/2023	2023PD00572	29/12/2023	2023OB00565	29/12/2023	2023OB00565	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARLUCIA DIAS DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.141,22
				JOSE CARLOS DA SILVA	2023NE00588	29/12/2023	2023NL00579	29/12/2023	2023PD00573	29/12/2023	2023OB00566	29/12/2023	2023OB00566	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	19,20
					2023NE00589	29/12/2023	2023NL00580	29/12/2023	2023PD00574	29/12/2023	2023OB00567	29/12/2023	2023OB00567	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				MARIALDO CHAGAS BARBOSA	2023NE00600	29/12/2023	2023NL00581	29/12/2023	2023PD00575	29/12/2023	2023OB00568	29/12/2023	2023OB00568	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARIALDO CHAGAS BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2023NE00590	29/12/2023	2023NL00567	29/12/2023	2023PD00576	29/12/2023	2023OB00569	29/12/2023	2023OB00569	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOAB SANTOS DA SILVA	2023NE00601	29/12/2023	2023NL00582	29/12/2023	2023PD00577	29/12/2023	2023OB00570	29/12/2023	2023OB00570	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOAB SANTOS DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSE HONIE VON DA COSTA MARCHER	2023NE00602	29/12/2023	2023NL00584	29/12/2023	2023PD00578	29/12/2023	2023OB00571	29/12/2023	2023OB00571	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE HONIE VON DA COSTA MARCHER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				MAICON DOUGLAS DE FREITAS	2023NE00591	29/12/2023	2023NL00585	29/12/2023	2023PD00579	29/12/2023	2023OB00572	29/12/2023	2023OB00572	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON DOUGLAS DE FREITAS CORREA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2023NE00595	29/12/2023	2023NL00586	29/12/2023	2023PD00580	29/12/2023	2023OB00573	29/12/2023	2023OB00573	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2023NE00593	29/12/2023	2023NL00587	29/12/2023	2023PD00581	29/12/2023	2023OB00574	29/12/2023	2023OB00574	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DANIEL DA SILVA ARAUJO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2023NE00614	29/12/2023	2023NL00588	29/12/2023	2023PD00582	29/12/2023	2023OB00575	29/12/2023	2023OB00575	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00510	29/12/2023	2023NL00589	29/12/2023	2023PD00583	29/12/2023	2023OB00576	29/12/2023	2023OB00576	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JOAO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA	2023NE00613	29/12/2023	2023NL00590	29/12/2023	2023PD00584	29/12/2023	2023OB00577	29/12/2023	2023OB00577	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				VALMIR DE JESUS SANTOS LIMA	2023NE00609	29/12/2023	2023NL00591	29/12/2023	2023PD00585	29/12/2023	2023OB00578	29/12/2023	2023OB00578	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VALMIR DE JESUS DOS SANTOS LIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2023NE00511	29/12/2023	2023NL00592	29/12/2023	2023PD00586	29/12/2023	2023OB00579	29/12/2023	2023OB00579	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JORGE LUIZ GUEDES DOS SANTOS	2023NE00610	29/12/2023	2023NL00593	29/12/2023	2023PD00587	29/12/2023	2023OB00580	29/12/2023	2023OB00580	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ GUEDES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	543,44
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00594	29/12/2023	2023NL00594	29/12/2023	2023PD00588	29/12/2023	2023OB00581	29/12/2023	2023OB00581	29/12/2023	VALOR PAGO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	543,44
				FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO	2023NE00512	29/12/2023	2023NL00595	29/12/2023	2023PD00589	29/12/2023	2023OB00582	29/12/2023	2023OB00582	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	543,44
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2023NE00513	29/12/2023	2023NL00596	29/12/2023	2023PD00590	29/12/2023	2023OB00583	29/12/2023	2023OB00583	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	543,44
				EDINELSON SANTANA MELO	2023NE00611	29/12/2023	2023NL00597	29/12/2023	2023PD00591	29/12/2023	2023OB00584	29/12/2023	2023OB00584	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EDINELSON SANTANA MELO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.141,22
				PATRICIA DE SOUZA CARDOSO	2023NE00612	29/12/2023	2023NL00598	29/12/2023	2023PD00592	29/12/2023	2023OB00585	29/12/2023	2023OB00585	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PATRÍCIA DE SOUZA CARDOSO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.362,82
				NILTON DA SILVA PEREIRA	2023NE00514	29/12/2023	2023NL00599	29/12/2023	2023PD00593	29/12/2023	2023OB00586	29/12/2023	2023OB00586	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO NILTON DA SILVA PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.362,82
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2023NE00524	29/12/2023	2023NL00600	29/12/2023	2023PD00594	29/12/2023	2023OB00587	29/12/2023	2023OB00587	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARELIELSON LOBATO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.249,34
				LUIZ FELIPE DE BARROS ZAMPA	2023NE00515	29/12/2023	2023NL00601	29/12/2023	2023PD00595	29/12/2023	2023OB00588	29/12/2023	2023OB00588	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO LUIZ FELIPE DE BARROS ZAMPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.362,82
				MARLUCIA DIAS DA COSTA	2023NE00607	29/12/2023	2023NL00602	29/12/2023	2023PD00596	29/12/2023	2023OB00589	29/12/2023	2023OB00589	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARLUCIA DIAS DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.141,22
				ANTONIO DE SOUSA MARTINS	2023NE00616	29/12/2023	2023NL00603	29/12/2023	2023PD00597	29/12/2023	2023OB00590	29/12/2023	2023OB00590	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO DE SOUSA MARTINS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOAO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA	2023NE00608	29/12/2023	2023NL00604	29/12/2023	2023PD00598	29/12/2023	2023OB00591	29/12/2023	2023OB00591	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00517	29/12/2023	2023NL00605	29/12/2023	2023PD00600	29/12/2023	2023OB00593	29/12/2023	2023OB00593	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				LAERCIO BRITO CHAGAS	2023NE00518	29/12/2023	2023NL00606	29/12/2023	2023PD00601	29/12/2023	2023OB00594	29/12/2023	2023OB00594	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO LAERCIO BRITO CHAGAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2023NE00592	29/12/2023	2023NL00607	29/12/2023	2023PD00602	29/12/2023	2023OB00595	29/12/2023	2023OB00595	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				FELIPHE DE CASSIO MARTINS	2023NE00596	29/12/2023	2023NL00608	29/12/2023	2023PD00603	29/12/2023	2023OB00596	29/12/2023	2023OB00596	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPHE DE CASSIO SANTOS MARTINS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2023NE00603	29/12/2023	2023NL00609	29/12/2023	2023PD00604	29/12/2023	2023OB00597	29/12/2023	2023OB00597	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00615	29/12/2023	2023NL00610	29/12/2023	2023PD00605	29/12/2023	2023OB00598	29/12/2023	2023OB00598	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2023NE00519	29/12/2023	2023NL00611	29/12/2023	2023PD00606	29/12/2023	2023OB00599	29/12/2023	2023OB00599	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023NE00606	29/12/2023	2023NL00613	29/12/2023	2023PD00607	29/12/2023	2023OB00600	29/12/2023	2023OB00600	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	162,24
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2023NE00525	29/12/2023	2023NL00615	29/12/2023	2023PD00608	29/12/2023	2023OB00601	29/12/2023	2023OB00601	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2023NE00520	29/12/2023	2023NL00614	29/12/2023	2023PD00609	29/12/2023	2023OB00602	29/12/2023	2023OB00602	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JESSICA DA COSTA SERRÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2023NE00521	29/12/2023	2023NL00616	29/12/2023	2023PD00610	29/12/2023	2023OB00603	29/12/2023	2023OB00603	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2023NE00604	29/12/2023	2023NL00617	29/12/2023	2023PD00611	29/12/2023	2023OB00604	29/12/2023	2023OB00604	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06
MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2023NE00522	29/12/2023	2023NL00618	29/12/2023	2023PD00612	29/12/2023	2023OB00605	29/12/2023	2023OB00605	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO DA COSTA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38				
MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2023NE00523	29/12/2023	2023NL00619	29/12/2023	2023PD00613	29/12/2023	2023OB00606	29/12/2023	2023OB00606	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06				

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
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	ALEXANDRE ROCHA BORGES	2023NE00605	29/12/2023	2023NL00620	29/12/2023	2023PD00614	29/12/2023	2023OB00607	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	326,06
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00617	29/12/2023	2023NL00621	29/12/2023	2023PD00615	29/12/2023	2023OB00608	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2023NE00619	29/12/2023	2023NL00622	29/12/2023	2023PD00616	29/12/2023	2023OB00609	29/12/2023	VALOR PAGO A CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2023NE00620	29/12/2023	2023NL00624	29/12/2023	2023PD00617	29/12/2023	2023OB00610	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2023NE00509	29/12/2023	2023NL00625	29/12/2023	2023PD00619	29/12/2023	2023OB00612	29/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE MARIA GOES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.200,58
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2023NE00621	29/12/2023	2023NL00626	29/12/2023	2023PD00620	29/12/2023	2023OB00613	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JESSICA DA COTA SERRÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	389,38
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2023NE00622	29/12/2023	2023NL00627	29/12/2023	2023PD00621	29/12/2023	2023OB00614	29/12/2023	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NEDSON WENDELL PASTANA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	135,86
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2023NE00420	31/12/2023	2023NL00218	31/12/2023	2023PD00218	31/12/2023	2023OB00210	31/12/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.548,80
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	2002001007726720012/2023	HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	2023NE00242	27/12/2023	2023NL00169	28/12/2023	2023PD00172	28/12/2023	2023OB00323	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho referente ao Contrato nº 002/2021, Boletim 003/2022 para execução de Obras, através da RDC 001/2020.	449051 - Obras e Instalações	93.551,31
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	S/N	JESSICA DA COSTA SERRÃO	2023NE00505	29/12/2023	2023NL00612	31/12/2023	2023PD00599	31/12/2023	2023OB00592	31/12/2023	VALOR PAGO COM DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO JESSICA DA COSTA SERRÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	339014 - Diárias - Civil	1.687,30
Total															49.886.411,65