

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00001	02/01/2024	2024NL00001	02/01/2024	2024PD00001	02/01/2024	2024OB00001	02/01/2024	Valor Pago ao custeio de " Vencimentos e Vantagens Fixas " da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.727.413,72
					2024NE00002	02/01/2024	2024NL00002	02/01/2024	2024PD00002	02/01/2024	2024OB00002	02/01/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Auxílio Alimentação a Servidores referente ao mês de Janeiro/2024	339046 - Auxílio-Alimentação	255.518,66
					2024NE00003	01/02/2024	2024NL00003	01/02/2024	2024PD00003	01/02/2024	2024OB00003	01/02/2024	Regularização do Pagamento pagamento de consignações (desconto em folhas) de Servidores referente ao mês de Janeiro/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.424,12
					2024NE00004	01/02/2024	2024NL00004	01/02/2024	2024PD00004	01/02/2024	2024OB00004	01/02/2024	Regularização do Pagamento do FGTS referente ao mês de Janeiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	161.744,42
					2024NE00005	01/02/2024	2024NL00005	01/02/2024	2024PD00005	01/02/2024	2024OB00005	01/02/2024	Regularização do Pagamento de INSS referente ao mês de Janeiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	776.130,99
					2024NE00006	01/02/2024	2024NL00006	01/02/2024	2024PD00006	01/02/2024	2024OB00006	01/02/2024	Regularização do Pagamento do IRRF na Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	231.628,80
					2024NE00007	01/02/2024	2024NL00007	19/02/2024	2024PD00007	19/02/2024	2024OB00007	19/02/2024	Regularização do Pagamento do FGTS (indenizatório) referente ao mês de Janeiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	14.879,33
					2024NE00008	01/02/2024	2024NL00008	19/02/2024	2024PD00008	19/02/2024	2024OB00008	19/02/2024	Regularização do Pagamento de verbas indenizatórias referente ao mês de Janeiro/2024	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.476,03
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00009	02/01/2024	2024NL00009	01/03/2024	2024PD00009	01/03/2024	2024OB00009	01/03/2024	Regularização Pagamento de acordos judiciais SANTANDER , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2024NE00011	02/01/2024	2024NL00011	01/03/2024	2024PD00011	01/03/2024	2024OB00010	01/03/2024	Regularização Pagamento de acordos judiciais MARA DENISE, ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2024NE00012	02/01/2024	2024NL00012	01/03/2024	2024PD00012	01/03/2024	2024OB00011	01/03/2024	Regularização Pagamento de acordos judiciais Andressa Pantoja, ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	8.000,00
					2024NE00013	02/01/2024	2024NL00013	01/03/2024	2024PD00013	01/03/2024	2024OB00012	01/03/2024	Regularização Pagamento de acordo Centralizador 8ª , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00014	02/01/2024	2024NL00014	01/03/2024	2024PD00014	01/03/2024	2024OB00013	01/03/2024	Regularização Pagamento de acordo Centralizador 4ª , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00015	02/01/2024	2024NL00015	01/03/2024	2024PD00015	01/03/2024	2024OB00014	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 7ª , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00016	02/01/2024	2024NL00016	01/03/2024	2024PD00016	01/03/2024	2024OB00015	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 1ª , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00017	02/01/2024	2024NL00017	01/03/2024	2024PD00017	01/03/2024	2024OB00016	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 2ª vara , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00018	02/01/2024	2024NL00018	01/03/2024	2024PD00018	01/03/2024	2024OB00017	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 3ª vara , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00019	02/01/2024	2024NL00019	01/03/2024	2024PD00019	01/03/2024	2024OB00018	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 5ª Vara , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00020	02/01/2024	2024NL00020	01/03/2024	2024PD00020	01/03/2024	2024OB00019	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 6ª Vara , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00021	02/01/2024	2024NL00021	01/03/2024	2024PD00021	01/03/2024	2024OB00020	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 6ª VARA NOVO , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2024NE00022	02/01/2024	2024NL00022	01/03/2024	2024PD00022	01/03/2024	2024OB00021	01/03/2024	Regularização de Pagamento de acordo Centralizador 7ª Vara PPP, ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2024NE00010	02/01/2024	2024NL00010	01/03/2024	2024PD00023	01/03/2024	2024OB00022	01/03/2024	Regularização do Pagamento de honorários acordo SANTANDER , ref. ao mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
				MARIALDO CHAGAS BARBOSA	2024NE00023	01/02/2024	2024NL00023	04/03/2024	2024PD00024	05/03/2024	2024OB00023	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamentos de diárias ao servidor Marialdo Chagas Barbosa ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00045	01/02/2024	2024NL00050	04/03/2024	2024PD00025	05/03/2024	2024OB00024	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marialdo Chagas Barbosa, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00051	01/02/2024	2024NL00057	04/03/2024	2024PD00026	05/03/2024	2024OB00025	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marialdo Chagas Barbosa, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				ARILSON COSTA AMANAJÁS	2024NE00097	01/02/2024	2024NL00024	04/03/2024	2024PD00027	05/03/2024	2024OB00026	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a ARILSON COSTA AMANAJÁS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	648,96
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00024	01/02/2024	2024NL00025	04/03/2024	2024PD00028	05/03/2024	2024OB00027	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Carlos da Silva ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00047	01/02/2024	2024NL00052	04/03/2024	2024PD00029	05/03/2024	2024OB00028	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Carlos da Silva, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	543,44
					2024NE00061	01/02/2024	2024NL00068	04/03/2024	2024PD00030	05/03/2024	2024OB00029	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Carlos da Silva, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2024NE00025	01/02/2024	2024NL00026	04/03/2024	2024PD00031	05/03/2024	2024OB00030	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Elton Djalma Alves Castro ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
					2024NE00071	01/02/2024	2024NL00079	04/03/2024	2024PD00032	05/03/2024	2024OB00031	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00104	01/02/2024	2024NL00027	04/03/2024	2024PD00033	05/03/2024	2024OB00032	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a ELINO DA LUZ DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00105	01/02/2024	2024NL00046	04/03/2024	2024PD00034	05/03/2024	2024OB00033	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a ELINO DA LUZ DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52
					2024NE00148	01/02/2024	2024NL00047	04/03/2024	2024PD00035	05/03/2024	2024OB00034	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de Diárias ao servidor Elino da Luz de Souza, ref. ao Mês de Janeiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	135,86
					2024NE00149	01/02/2024	2024NL00056	04/03/2024	2024PD00036	05/03/2024	2024OB00035	05/03/2024	Valor Pago ao custeio Diárias ao servidor ELINO DA LUZ DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00150	01/02/2024	2024NL00075	04/03/2024	2024PD00037	05/03/2024	2024OB00036	05/03/2024	Valor Pago ao custeio Diárias ao servidor ELINO DA LUZ DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00151	01/02/2024	2024NL00085	04/03/2024	2024PD00038	05/03/2024	2024OB00037	05/03/2024	Valor Pago ao custeio Diárias ao servidor ELINO DA LUZ DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00026	01/02/2024	2024NL00028	04/03/2024	2024PD00039	05/03/2024	2024OB00038	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Francisco da Costa Filizzola ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00077	01/02/2024	2024NL00103	04/03/2024	2024PD00040	05/03/2024	2024OB00039	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOSÉ FRANCISCO DA COSTA FILIZZOLA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00090	01/02/2024	2024NL00104	04/03/2024	2024PD00041	05/03/2024	2024OB00040	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOSÉ FRANCISCO COSTA FILIZZOLA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00027	01/02/2024	2024NL00029	04/03/2024	2024PD00042	05/03/2024	2024OB00041	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Edinelson Santana Melo ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-	-	EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00093	01/02/2024	2024NL00086	04/03/2024	2024PD00043	05/03/2024	2024OB00042	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a EDINELSON SANTANA MELO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	461,92
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2024NE00028	01/02/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00044	05/03/2024	2024OB00043	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Carmo de Jesus ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2024NE00029	01/02/2024	2024NL00031	04/03/2024	2024PD00045	05/03/2024	2024OB00044	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Raimundo Pantoja Ferreira ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	326,06
					2024NE00065	01/02/2024	2024NL00072	04/03/2024	2024PD00046	05/03/2024	2024OB00045	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Raimundo Pantoja Ferreira, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00030	01/02/2024	2024NL00032	04/03/2024	2024PD00047	05/03/2024	2024OB00046	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Carlos André da Silva Souto ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
					2024NE00050	01/02/2024	2024NL00055	04/03/2024	2024PD00048	05/03/2024	2024OB00047	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Carlos André da Silva Souto, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00072	01/02/2024	2024NL00080	04/03/2024	2024PD00049	05/03/2024	2024OB00048	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
					2024NE00083	01/02/2024	2024NL00087	04/03/2024	2024PD00050	05/03/2024	2024OB00049	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOAB SANTOS DA SILVA	2024NE00031	01/02/2024	2024NL00033	04/03/2024	2024PD00051	05/03/2024	2024OB00050	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Joab santos da santos ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
					2024NE00069	01/02/2024	2024NL00077	04/03/2024	2024PD00052	05/03/2024	2024OB00051	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOAB SANTOS DA SILVA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2024NE00032	01/02/2024	2024NL00034	04/03/2024	2024PD00053	05/03/2024	2024OB00052	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Augusto Cesar de Souza Moraes ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
					2024NE00091	01/02/2024	2024NL00088	04/03/2024	2024PD00054	05/03/2024	2024OB00053	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2024NE00033	01/02/2024	2024NL00035	04/03/2024	2024PD00055	05/03/2024	2024OB00054	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Daniel da Silva Araújo ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	DANIEL DA SILVA ARAÚJO	2024NE00089	01/02/2024	2024NL00089	04/03/2024	2024PD00056	05/03/2024	2024OB00055	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor DANIEL DA SILVA ARAÚJO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00034	01/02/2024	2024NL00036	04/03/2024	2024PD00057	05/03/2024	2024OB00056	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Maria Goes da Silva Filho ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	876,10
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00064	01/02/2024	2024NL00071	04/03/2024	2024PD00058	05/03/2024	2024OB00057	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Maria Goes da Silva Filho, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	973,44
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00082	01/02/2024	2024NL00090	04/03/2024	2024PD00059	05/03/2024	2024OB00058	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOSÉ MARIA GOES DA SILVA FILHO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	811,20
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00086	01/02/2024	2024NL00091	04/03/2024	2024PD00060	05/03/2024	2024OB00059	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOSÉ MARIA GOES DA SILVA FILHO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	227,14
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00035	01/02/2024	2024NL00037	04/03/2024	2024PD00061	05/03/2024	2024OB00060	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marcelo da Costa Rodrigues ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	389,38
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00075	01/02/2024	2024NL00083	04/03/2024	2024PD00062	05/03/2024	2024OB00061	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor MARCELO DA COSTA RODRIGUES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	2.174,02
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00087	01/02/2024	2024NL00092	04/03/2024	2024PD00063	05/03/2024	2024OB00062	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor MARCELO DA COSTA RODRIGUES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	227,14
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2024NE00036	01/02/2024	2024NL00038	04/03/2024	2024PD00064	05/03/2024	2024OB00063	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Vitor Silvestre da Silva Lopes ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2024NE00055	01/02/2024	2024NL00062	04/03/2024	2024PD00065	05/03/2024	2024OB00064	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Vitor Silvestre da Silva Lopes, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES	2024NE00080	01/02/2024	2024NL00093	04/03/2024	2024PD00066	05/03/2024	2024OB00065	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor VITOR SILVESTRE DA SILVA LOPES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2024NE00037	01/02/2024	2024NL00039	04/03/2024	2024PD00067	05/03/2024	2024OB00066	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Sergio dos Santos Ribeiros ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2024NE00078	01/02/2024	2024NL00094	04/03/2024	2024PD00068	05/03/2024	2024OB00067	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30

Dados atualizados em: 19/07/2024 10:00:13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FELIPHE DE CASSIO MARTINS	2024NE00038	01/02/2024	2024NL00040	04/03/2024	2024PD00069	05/03/2024	2024OB00068	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Felipe de Cássio Santos ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
					2024NE00081	01/02/2024	2024NL00095	04/03/2024	2024PD00070	05/03/2024	2024OB00069	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor FELIPHE DE CÁSSIO SANTOS MARTINS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00096	01/02/2024	2024NL00096	04/03/2024	2024PD00071	05/03/2024	2024OB00070	05/03/2024	Valor Pago de pagamento de diárias a FELIPHE DE CASSIO SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	271,72
				JOSE ANCHIETA SILVA DE MIRANDA	2024NE00039	01/02/2024	2024NL00041	04/03/2024	2024PD00072	05/03/2024	2024OB00071	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José Anchieta Silva de Miranda ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	326,06
					2024NE00052	01/02/2024	2024NL00058	04/03/2024	2024PD00073	05/03/2024	2024OB00072	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor José de Anchieta Silva de Miranda, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52
				CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS	2024NE00040	01/02/2024	2024NL00042	04/03/2024	2024PD00074	05/03/2024	2024OB00073	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Charles Sandro de Souza Ramos ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	876,10
					2024NE00063	01/02/2024	2024NL00070	04/03/2024	2024PD00075	05/03/2024	2024OB00074	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Charles Sandro de Souza Ramos , ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	973,44
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2024NE00041	01/02/2024	2024NL00043	04/03/2024	2024PD00076	05/03/2024	2024OB00075	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Alexandre Rocha Borges, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	326,06
					2024NE00056	01/02/2024	2024NL00063	04/03/2024	2024PD00077	05/03/2024	2024OB00076	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Alexandre Rocha Borges, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2024NE00042	01/02/2024	2024NL00044	04/03/2024	2024PD00078	05/03/2024	2024OB00077	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Nedson Wendell Pastana, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00054	01/02/2024	2024NL00061	04/03/2024	2024PD00079	05/03/2024	2024OB00078	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Nedson Wendell Pastana dos Santos, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00076	01/02/2024	2024NL00084	04/03/2024	2024PD00080	05/03/2024	2024OB00079	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00043	01/02/2024	2024NL00045	04/03/2024	2024PD00081	05/03/2024	2024OB00080	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Ediel Almeida dos Santos , ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	486,72

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FRANCISCO DE CARVALHO CARDOSO	2024NE00044	01/02/2024	2024NL00048	04/03/2024	2024PD00082	05/03/2024	2024OB00081	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Francisco de Carvalho Cardoso, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				THAYSA DA SILVA GONÇALVES	2024NE00098	01/02/2024	2024NL00049	04/03/2024	2024PD00083	05/03/2024	2024OB00082	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a THAYSA DA SILVA GONÇALVES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	486,72
				JOAO BATISTA BOSQUES	2024NE00046	01/02/2024	2024NL00051	04/03/2024	2024PD00084	05/03/2024	2024OB00083	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor João Batista Bosques Gomes, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	543,44
				Marcelo Nyck Lemos Gurjão	2024NE00048	01/02/2024	2024NL00053	04/03/2024	2024PD00085	05/03/2024	2024OB00084	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marcelo Nyck Lemos Gurjão, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	648,96
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00049	01/02/2024	2024NL00054	04/03/2024	2024PD00086	05/03/2024	2024OB00085	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Alzir Carlos Espindola, ref. ao mês de Janeiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	648,96
				MAURO AUGUSTO CHUCRE DOS SANTOS	2024NE00100	01/02/2024	2024NL00059	04/03/2024	2024PD00087	05/03/2024	2024OB00086	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a MAURO CHUCRE DOS SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
					2024NE00101	01/02/2024	2024NL00097	04/03/2024	2024PD00088	05/03/2024	2024OB00087	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a MAURO CHUCRE DOS SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00053	01/02/2024	2024NL00060	04/03/2024	2024PD00089	05/03/2024	2024OB00088	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Jean Carlos Rocha de Souza, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
					2024NE00074	01/02/2024	2024NL00082	04/03/2024	2024PD00090	05/03/2024	2024OB00089	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2024NE00057	01/02/2024	2024NL00064	04/03/2024	2024PD00091	05/03/2024	2024OB00090	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Claudinaldo Siqueira Ferreira, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
					2024NE00094	01/02/2024	2024NL00098	04/03/2024	2024PD00092	05/03/2024	2024OB00091	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	407,58
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2024NE00058	01/02/2024	2024NL00065	04/03/2024	2024PD00093	05/03/2024	2024OB00092	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marelilson Lobato de Souza, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	2.615,81
				MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2024NE00059	01/02/2024	2024NL00066	04/03/2024	2024PD00094	05/03/2024	2024OB00093	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Marcio Rodrigues Teixeira, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.820,52

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JESSICA DA COSTA SERRÃO	2024NE00060	01/02/2024	2024NL00067	04/03/2024	2024PD00095	05/03/2024	2024OB00094	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Jessica da Costa Serrão, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	2.174,02
				CHARLES DOS SANTOS GOMES	2024NE00062	01/02/2024	2024NL00069	04/03/2024	2024PD00096	05/03/2024	2024OB00095	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Charles dos Santos Gomes, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2024NE00066	01/02/2024	2024NL00073	04/03/2024	2024PD00097	05/03/2024	2024OB00096	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Edisson da Silva Pessoa Junior, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				LAERCIO BRITO CHAGAS	2024NE00067	01/02/2024	2024NL00074	04/03/2024	2024PD00098	05/03/2024	2024OB00097	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servido Laercio Brito Chagas, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				VALMIR DE JESUS SANTOS LIMA	2024NE00068	01/02/2024	2024NL00076	04/03/2024	2024PD00099	05/03/2024	2024OB00098	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor VALMIR DE JESUS DOS SANTOS LIMA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
					2024NE00088	01/02/2024	2024NL00099	04/03/2024	2024PD00100	05/03/2024	2024OB00099	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor VALMIR DE JESUS DOS SANTOS LIMA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2024NE00070	01/02/2024	2024NL00078	04/03/2024	2024PD00101	05/03/2024	2024OB00100	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	2.174,02
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2024NE00079	01/02/2024	2024NL00101	04/03/2024	2024PD00102	05/03/2024	2024OB00101	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	811,20
					2024NE00095	01/02/2024	2024NL00102	04/03/2024	2024PD00103	05/03/2024	2024OB00102	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	324,48
				LEO MARQUES DOS SANTOS	2024NE00099	01/02/2024	2024NL00105	04/03/2024	2024PD00104	05/03/2024	2024OB00103	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a LEO MARQUES DOS SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00084	01/02/2024	2024NL00106	04/03/2024	2024PD00105	05/03/2024	2024OB00104	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JOSÉ MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2024NE00073	01/02/2024	2024NL00081	04/03/2024	2024PD00106	05/03/2024	2024OB00105	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	2.174,02
					2024NE00085	01/02/2024	2024NL00100	04/03/2024	2024PD00107	05/03/2024	2024OB00106	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	227,14

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	MARIA EDNA DOS SANTOS LEMOS	2024NE00103	01/02/2024	2024NL00107	04/03/2024	2024PD00108	05/03/2024	2024OB00107	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a MARIA EDNA DOS SANTOS LEMOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				JOSIANY GONÇALVES DE BARROS	2024NE00092	01/02/2024	2024NL00108	04/03/2024	2024PD00109	05/03/2024	2024OB00108	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a JOSIANY GONÇALVES DE BARROS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	663,71
				MARINETE CARDOSO GOMES	2024NE00102	01/02/2024	2024NL00109	04/03/2024	2024PD00110	05/03/2024	2024OB00109	05/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias a MARINETE CARDOSO GOMES, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	551,62
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00106	01/02/2024	2024NL00110	05/03/2024	2024PD00111	05/03/2024	2024OB00110	05/03/2024	Regularização de Serviços Continuados de Limpeza TGE SERVIÇOS, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.969,30
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00107	01/02/2024	2024NL00111	05/03/2024	2024PD00112	05/03/2024	2024OB00111	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros LINK CARD, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.184,15
				COOP.PROP.TRASP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00109	01/02/2024	2024NL00112	05/03/2024	2024PD00113	05/03/2024	2024OB00112	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros COOVAP, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.585,50
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00108	01/02/2024	2024NL00120	05/03/2024	2024PD00115	05/03/2024	2024OB00113	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros LOCALIZA, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00110	01/02/2024	2024NL00113	05/03/2024	2024PD00116	05/03/2024	2024OB00114	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros SOLUITON, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2024NE00111	01/02/2024	2024NL00114	05/03/2024	2024PD00117	05/03/2024	2024OB00115	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros NASAJON, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,83
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00112	01/02/2024	2024NL00115	05/03/2024	2024PD00118	05/03/2024	2024OB00116	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros DIGIMAQ, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00113	01/02/2024	2024NL00116	05/03/2024	2024PD00119	05/03/2024	2024OB00117	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros MINISTER, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				A. N. GOMES - LTDA	2024NE00114	01/02/2024	2024NL00117	05/03/2024	2024PD00120	05/03/2024	2024OB00118	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros A N GOMES LTDA, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.140,98
				F. G. DE SOUSA LTDA	2024NE00115	01/02/2024	2024NL00118	05/03/2024	2024PD00121	05/03/2024	2024OB00119	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros F G DE SOUSA, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.066,00
				W OTONY DO NASCIMENTO LTDA	2024NE00116	01/02/2024	2024NL00119	05/03/2024	2024PD00122	05/03/2024	2024OB00120	05/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros W OTONY DO NASCIMENTO LTDA, referente a Dezembro/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.278,41
CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2024NE00028	01/02/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00044	05/03/2024	2024OB00121	06/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Carmo de Jesus ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00082	04/03/2024	2024PD00090	05/03/2024	2024OB00122	06/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00117	01/02/2024	2024NL00121	06/03/2024	2024PD00123	06/03/2024	2024OB00123	06/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros TGE SERVIÇOS, referente ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.701,16
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00118	01/02/2024	2024NL00122	06/03/2024	2024PD00124	06/03/2024	2024OB00124	06/03/2024	Regularização de Serviços de Terceiros LINK CARD ADM. LTDA, referente ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600,72
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00119	01/02/2024	2024NL00123	06/03/2024	2024PD00125	06/03/2024	2024OB00125	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros LOCALIZA RENT A CAR, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00120	01/02/2024	2024NL00124	06/03/2024	2024PD00126	06/03/2024	2024OB00126	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros SOLUITON, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00122	01/02/2024	2024NL00126	06/03/2024	2024PD00128	06/03/2024	2024OB00127	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros DIGIMAQ, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2024NE00121	01/02/2024	2024NL00125	06/03/2024	2024PD00129	06/03/2024	2024OB00128	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros NASAJON, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,22
				WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2024NE00123	01/02/2024	2024NL00127	06/03/2024	2024PD00130	06/03/2024	2024OB00129	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros WARLY DOS SANTOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.550,00
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00124	01/02/2024	2024NL00128	06/03/2024	2024PD00131	06/03/2024	2024OB00130	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros MINISTER SERVIÇOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2024NE00125	01/02/2024	2024NL00129	06/03/2024	2024PD00132	06/03/2024	2024OB00131	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros J M VIAGENS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.971,52
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00126	01/02/2024	2024NL00130	06/03/2024	2024PD00133	06/03/2024	2024OB00132	06/03/2024	Regularização de serviços de terceiros COOVAP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.068,38
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00128	26/02/2024	2024NL00131	06/03/2024	2024PD00134	06/03/2024	2024OB00133	06/03/2024	Valor Pago ao custeio de Vencimentos e Vantagens Fixas da Folha de Pagamento Líquida ref. ao mês Fevereiro/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.691.393,23
					2024NE00129	26/02/2024	2024NL00132	06/03/2024	2024PD00135	06/03/2024	2024OB00134	06/03/2024	Valor Pago ao custeio de Auxílio Alimentação de Servidores, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.500,00
2024NE00127	01/02/2024	2024NL00133	06/03/2024		2024PD00136	06/03/2024	2024OB00135	06/03/2024	Valor Pago ao custeio de Indenizações de ROGÉRIO BATISTA PANTOJA, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	129.735,24				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00155	01/03/2024	2024NL00134	06/03/2024	2024PD00137	06/03/2024	2024OB00136	06/03/2024	Valor Pago de descontos em folha dos consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.736,12
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00119	01/02/2024	2024NL00123	06/03/2024	2024PD00139	06/03/2024	2024OB00140	06/03/2024	Valor Pago para Regularização de serviços de terceiros LOCALIZA RENT A CAR, ref. ao mês de Janeiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00156	01/03/2024	2024NL00135	07/03/2024	2024PD00138	07/03/2024	2024OB00137	07/03/2024	Valor Pago Para Regularização do FGTS ref. ao mês de Fevereiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2024NE00028	01/02/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00140	07/03/2024	2024OB00138	07/03/2024	Valor Pago de diárias ao servidor Carmo de Jesus ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00074	01/02/2024	2024NL00082	04/03/2024	2024PD00141	07/03/2024	2024OB00139	07/03/2024	Valor Pago ao custeio de diárias ao servidor JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00157	01/03/2024	2024NL00136	07/03/2024	2024PD00143	07/03/2024	2024OB00141	07/03/2024	Valor Pago Para Regularização de Encargos de INSS , ref. ao mês de Fevereiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	782.215,05
					2024NE00158	01/03/2024	2024NL00137	07/03/2024	2024PD00144	07/03/2024	2024OB00142	07/03/2024	Valor Pago Para Regularização do IRRF na folha, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	205.224,27
				CLEAN NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. - EPP	2023NE00618	29/12/2023	2024NL00140	07/03/2024	2024PD00145	07/03/2024	2024OB00143	07/03/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS CLEAN NORTE, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023	339030 - Material de Consumo	217.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00156	01/03/2024	2024NL00135	07/03/2024	2024PD00146	07/03/2024	2024OB00144	07/03/2024	Valor Pago Para Regularização do FGTS ref. ao mês de Fevereiro/2024	319013 - Obrigações Patronais	164.067,95
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2024NE00028	01/02/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00147	07/03/2024	2024OB00145	07/03/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Carmo de Jesus ref. ao mês de Janeiro/2024	339014 - Diárias - Civil	876,10
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00130	01/02/2024	2024NL00141	08/03/2024	2024PD00148	11/03/2024	2024OB00146	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais SANTANDER, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2024NE00131	01/02/2024	2024NL00142	08/03/2024	2024PD00149	11/03/2024	2024OB00147	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais HONORÁRIOS SANTANDER, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
					2024NE00132	01/02/2024	2024NL00143	08/03/2024	2024PD00150	11/03/2024	2024OB00148	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais MARA DENISE BATISTA, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2024NE00133	01/02/2024	2024NL00144	08/03/2024	2024PD00151	11/03/2024	2024OB00149	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	6.736,39

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00134	01/02/2024	2024NL00145	08/03/2024	2024PD00152	11/03/2024	2024OB00150	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais MARIALDO CHAGAS BARBOSA, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.432,20
					2024NE00135	01/02/2024	2024NL00146	08/03/2024	2024PD00153	11/03/2024	2024OB00151	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais RPV ALAN TOLOSA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	755,38
					2024NE00136	01/02/2024	2024NL00147	08/03/2024	2024PD00154	11/03/2024	2024OB00152	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais RPV ALAN TOLOSA, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	9.282,55
					2024NE00137	01/02/2024	2024NL00148	08/03/2024	2024PD00155	11/03/2024	2024OB00153	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos judiciais ISAAC ROBERTO B DE JESUS, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	218.859,87
					2024NE00138	01/02/2024	2024NL00149	08/03/2024	2024PD00156	11/03/2024	2024OB00154	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00139	01/02/2024	2024NL00150	08/03/2024	2024PD00157	11/03/2024	2024OB00155	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00147	01/02/2024	2024NL00151	08/03/2024	2024PD00158	11/03/2024	2024OB00156	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2024NE00140	01/02/2024	2024NL00152	11/03/2024	2024PD00159	11/03/2024	2024OB00157	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00141	01/02/2024	2024NL00153	11/03/2024	2024PD00160	11/03/2024	2024OB00158	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00142	01/02/2024	2024NL00154	11/03/2024	2024PD00161	11/03/2024	2024OB00159	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	
					2024NE00143	01/02/2024	2024NL00155	11/03/2024	2024PD00162	11/03/2024	2024OB00160	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00144	01/02/2024	2024NL00156	11/03/2024	2024PD00163	11/03/2024	2024OB00161	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 5ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00145	01/02/2024	2024NL00157	11/03/2024	2024PD00164	11/03/2024	2024OB00162	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00146	01/02/2024	2024NL00158	11/03/2024	2024PD00165	11/03/2024	2024OB00163	11/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2024NE00142	01/02/2024	2024NL00154	11/03/2024	2024PD00166	12/03/2024	2024OB00164	12/03/2024	Valor Pago ao custeio de acordos CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, ref. ao mês de Fevereiro/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00163	20/03/2024	2024NL00159	01/04/2024	2024PD00167	01/04/2024	2024OB00165	01/04/2024	Valor Pago de Diárias ao servidor Alzir Carlos Espindola, Ref. ao mes de Fevereiro de 2024.	339014 - Diárias - Civil	227,14
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00164	20/03/2024	2024NL00160	01/04/2024	2024PD00168	01/04/2024	2024OB00166	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Ediel de Almeida dos Santos, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	227,14
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2024NE00165	20/03/2024	2024NL00161	01/04/2024	2024PD00169	01/04/2024	2024OB00167	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Jessica da Costa Serrão, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.038,34
				ELIAS MENDES PINHEIRO	2024NE00197	26/03/2024	2024NL00162	01/04/2024	2024PD00170	01/04/2024	2024OB00168	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Elias Mendes Pinheiro, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	869,50
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00166	20/03/2024	2024NL00163	01/04/2024	2024PD00171	01/04/2024	2024OB00169	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Ediel de Almeida dos Santos, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.038,34
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2024NE00167	20/03/2024	2024NL00164	01/04/2024	2024PD00172	01/04/2024	2024OB00170	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Jessica da Costa Serrão, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	227,14
				THAYSA DA SILVA GONÇALVES	2024NE00168	20/03/2024	2024NL00165	01/04/2024	2024PD00173	01/04/2024	2024OB00171	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Thaysa da Silva Gonçalves, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.038,34
				ELIAS MENDES PINHEIRO	2024NE00196	25/03/2024	2024NL00166	01/04/2024	2024PD00174	01/04/2024	2024OB00172	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de pagamento de diárias ao Servidor Elias Mendes Pinheiro, ref. ao mês de Fevereiro/2024	339014 - Diárias - Civil	597,78
				THAYSA DA SILVA GONÇALVES	2024NE00169	20/03/2024	2024NL00167	01/04/2024	2024PD00175	01/04/2024	2024OB00173	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Thaysa Da Silva Gonçalves, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	713,86
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00170	20/03/2024	2024NL00168	01/04/2024	2024PD00176	01/04/2024	2024OB00174	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor José Marcio Salomão da Piedade, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	543,44

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER	2024NE00195	25/03/2024	2024NL00169	01/04/2024	2024PD00177	01/04/2024	2024OB00175	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de pagamento de diárias ao Servidor Magaly Brito Bezerra Xavier, ref. ao mês de Fevereiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.873,00
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2024NE00171	20/03/2024	2024NL00170	01/04/2024	2024PD00178	01/04/2024	2024OB00176	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Diárias ao Servidor Willian Douglas Brazão Maciel, Ref. ao Mês de Fevereiro 2024.	339014 - Diárias - Civil	648,96
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00172	21/03/2024	2024NL00171	01/04/2024	2024PD00179	01/04/2024	2024OB00177	01/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Jean Carlos Rocha de Souza, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	543,44
				Marcelo Nyck Lemos Gurjão	2024NE00173	21/03/2024	2024NL00172	01/04/2024	2024PD00180	02/04/2024	2024OB00178	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Marcelo Nyck Lemos Gurjão, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.503,68
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00174	21/03/2024	2024NL00173	01/04/2024	2024PD00181	02/04/2024	2024OB00179	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Alzir Carlos Espindola, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.503,68
				LEANDRO DA SILVA PASSOS	2024NE00194	25/03/2024	2024NL00174	01/04/2024	2024PD00182	02/04/2024	2024OB00180	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de pagamento de diárias ao Servidor Leandro da Silva Passos, ref. ao mês de Fevereiro/2024	339014 - Diárias - Civil	1.192,36
				MAURO AUGUSTO CHUCRE DOS SANTOS	2024NE00175	21/03/2024	2024NL00175	01/04/2024	2024PD00183	02/04/2024	2024OB00181	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Mauro Augusto Chucre Dos Santos, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	815,16
				JOAB SANTOS DA SILVA	2024NE00176	21/03/2024	2024NL00176	01/04/2024	2024PD00184	02/04/2024	2024OB00182	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Joab Santos da Silva, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	815,16
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00177	21/03/2024	2024NL00177	01/04/2024	2024PD00185	02/04/2024	2024OB00183	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Carlos Andre Da Silva Souto, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	815,16
				MARLON GRIMOR DE SOUZA	2024NE00193	25/03/2024	2024NL00178	01/04/2024	2024PD00186	02/04/2024	2024OB00184	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de diárias ao Servidor Marlon Grimor de Souza, ref. ao mês de Fevereiro/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00178	21/03/2024	2024NL00179	01/04/2024	2024PD00187	02/04/2024	2024OB00185	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor José Maria Goes da Silva Filho, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	973,44				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00179	21/03/2024	2024NL00180	01/04/2024	2024PD00188	02/04/2024	2024OB00186	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Elino da Luz de Souza, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	815,16
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00180	21/03/2024	2024NL00181	01/04/2024	2024PD00189	02/04/2024	2024OB00187	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Marcelo da Costa Rodrigues, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	973,44
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00181	21/03/2024	2024NL00182	01/04/2024	2024PD00190	02/04/2024	2024OB00188	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor José Márcio Salomão da Piedade, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2024NE00182	21/03/2024	2024NL00183	01/04/2024	2024PD00191	02/04/2024	2024OB00189	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Augusto Cesar de Souza, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	2.037,90
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2024NE00183	21/03/2024	2024NL00184	01/04/2024	2024PD00192	02/04/2024	2024OB00190	02/04/2024	Valor Pago de Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Nedson Wendell Pastana dos Santos, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	407,58
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00187	21/03/2024	2024NL00185	01/04/2024	2024PD00193	02/04/2024	2024OB00191	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor José Francisco Costa Filizzola, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	407,58
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2024NE00184	21/03/2024	2024NL00186	01/04/2024	2024PD00194	02/04/2024	2024OB00192	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Willian Douglas Brazão Maciel, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	486,72
				EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00185	21/03/2024	2024NL00187	01/04/2024	2024PD00195	02/04/2024	2024OB00193	02/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor Edinelson Santana Melo, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	597,78
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00181	21/03/2024	2024NL00182	01/04/2024	2024PD00229	04/04/2024	2024OB00194	04/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Diárias ao servidor José Márcio Salomão da Piedade, Ref. ao mês de Fevereiro/2024.	339014 - Diárias - Civil	407,58
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00198	26/03/2024	2024NL00188	03/04/2024	2024PD00196	04/04/2024	2024OB00195	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE SANTANDER REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
2024NE00199	26/03/2024	2024NL00189	03/04/2024		2024PD00197	04/04/2024	2024OB00196	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS ADV - SANTANDER REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00200	26/03/2024	2024NL00190	03/04/2024	2024PD00198	04/04/2024	2024OB00197	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE MARA DENISE S BATISTA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2024NE00202	26/03/2024	2024NL00192	03/04/2024	2024PD00200	04/04/2024	2024OB00198	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV RAIMUNDO SILVA DO CARMO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	1.707,82
					2024NE00203	26/03/2024	2024NL00193	03/04/2024	2024PD00201	04/04/2024	2024OB00199	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV RODOLFO VALENTIM RODRIGUES ALVES REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	6.728,28
					2024NE00204	26/03/2024	2024NL00194	03/04/2024	2024PD00202	04/04/2024	2024OB00200	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV EDNELSON AMORIM REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.604,99
					2024NE00205	27/03/2024	2024NL00195	03/04/2024	2024PD00203	04/04/2024	2024OB00201	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPR CUSTAS EDNELSON AMORIM REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	860,50
					2024NE00206	27/03/2024	2024NL00196	03/04/2024	2024PD00204	04/04/2024	2024OB00202	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV ROGERIO MARTINS NUNES REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	11.642,00
					2024NE00207	27/03/2024	2024NL00197	03/04/2024	2024PD00205	04/04/2024	2024OB00203	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE ELAINE DOS SANTOS NUNES REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.699,41
					2024NE00208	27/03/2024	2024NL00198	03/04/2024	2024PD00206	04/04/2024	2024OB00204	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORARIOS CESCON ENGENHARIA E PROJETOS REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	2.082,32
					2024NE00209	27/03/2024	2024NL00199	03/04/2024	2024PD00207	04/04/2024	2024OB00205	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV HONORÁRIOS ISABEL CRISTINA GONÇALVES SILVA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	6.838,95
					2024NE00210	27/03/2024	2024NL00200	03/04/2024	2024PD00208	04/04/2024	2024OB00206	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV MARLON GRIMOR REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	11.432,20
2024NE00211	27/03/2024	2024NL00201	03/04/2024	2024PD00209	04/04/2024	2024OB00207	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV BRENNO TIAGO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.981,29					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00212	27/03/2024	2024NL00202	03/04/2024	2024PD00210	04/04/2024	2024OB00208	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORARIOS DE BRENNO TIAGO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	427,68
					2024NE00213	27/03/2024	2024NL00203	03/04/2024	2024PD00211	04/04/2024	2024OB00209	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV ALECIR MACIEL MOURAO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	13.596,45
					2024NE00214	27/03/2024	2024NL00204	03/04/2024	2024PD00212	04/04/2024	2024OB00210	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV JOSE ALBERTO PADILHA DIAS REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	6.838,95
					2024NE00215	27/03/2024	2024NL00205	03/04/2024	2024PD00213	04/04/2024	2024OB00211	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV RAIMUNDO GEMAQUE NAZARÉ REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	600,72
					2024NE00216	27/03/2024	2024NL00206	03/04/2024	2024PD00214	04/04/2024	2024OB00212	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV FRANCISCO SANTANA MENDES FILHO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	9.458,69
					2024NE00217	27/03/2024	2024NL00207	03/04/2024	2024PD00215	04/04/2024	2024OB00213	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV ANA MARIA DOS SANTOS REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	12.377,90
					2024NE00218	27/03/2024	2024NL00208	03/04/2024	2024PD00216	04/04/2024	2024OB00214	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	10.661,03
					2024NE00219	27/03/2024	2024NL00209	04/04/2024	2024PD00217	04/04/2024	2024OB00215	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV ALEXANDRE SOUZA SERRA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	688,58
					2024NE00220	27/03/2024	2024NL00210	04/04/2024	2024PD00218	04/04/2024	2024OB00216	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV C. W. C. BEZERRA LTDA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	4.364,93
			2024NE00221	27/03/2024	2024NL00211	04/04/2024	2024PD00219	04/04/2024	2024OB00217	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV EDSON MONTEIRO GOMES REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00		
s/n			S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00222	27/03/2024	2024NL00212	04/04/2024	2024PD00220	04/04/2024	2024OB00218	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 8ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00223	27/03/2024	2024NL00213	04/04/2024	2024PD00221	04/04/2024	2024OB00219	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 4ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00224	27/03/2024	2024NL00214	04/04/2024	2024PD00222	04/04/2024	2024OB00220	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 7ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00225	27/03/2024	2024NL00215	04/04/2024	2024PD00223	04/04/2024	2024OB00221	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 1ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00226	27/03/2024	2024NL00216	04/04/2024	2024PD00224	04/04/2024	2024OB00222	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 2ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00227	27/03/2024	2024NL00217	04/04/2024	2024PD00225	04/04/2024	2024OB00223	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 3ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00228	27/03/2024	2024NL00218	04/04/2024	2024PD00226	04/04/2024	2024OB00224	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 6ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00229	27/03/2024	2024NL00219	04/04/2024	2024PD00227	04/04/2024	2024OB00225	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 6ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2024NE00230	27/03/2024	2024NL00220	04/04/2024	2024PD00228	04/04/2024	2024OB00226	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CENTRALIZADOR - 7ª VARA REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2024NE00201	26/03/2024	2024NL00191	03/04/2024	2024PD00230	04/04/2024	2024OB00227	04/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV EDILENO ALVES DE CARVALHO REF. AO MES DE MARÇO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	11.637,13
					2024NE00241	08/04/2024	2024NL00221	09/04/2024	2024PD00231	09/04/2024	2024OB00228	09/04/2024	Valor Pago para Regularização para Regularização de Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas, ref. ao Mês de Março/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.609.161,08
2024NE00242	08/04/2024	2024NL00222	09/04/2024	2024PD00232	09/04/2024	2024OB00229	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de Auxílio Alimentação ref. ao mês de Março/2024	339046 - Auxílio-Alimentação	258.000,00					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00243	08/04/2024	2024NL00223	09/04/2024	2024PD00233	09/04/2024	2024OB00230	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de descontos em folha dos consignados BANCO DO BRASIL, ASPEB, SINDICATO, CLUBE CAESA e CAPEMISA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.112,85
					2024NE00244	08/04/2024	2024NL00224	09/04/2024	2024PD00234	09/04/2024	2024OB00231	09/04/2024	Valor Pago para Regularização do FGTS ref. ao mês de março/2024	319013 - Obrigações Patronais	166.612,75
					2024NE00245	08/04/2024	2024NL00225	09/04/2024	2024PD00235	09/04/2024	2024OB00232	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de FGTS de servidores ref. ao mês de Março/2024	319013 - Obrigações Patronais	10.421,21
					2024NE00247	08/04/2024	2024NL00226	09/04/2024	2024PD00236	09/04/2024	2024OB00233	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de INSS de servidores ref. ao mês de Março/2024	319013 - Obrigações Patronais	794.107,55
					2024NE00248	08/04/2024	2024NL00227	09/04/2024	2024PD00237	09/04/2024	2024OB00234	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de Pagamento de IRRF de servidores ref. ao mês de Março/2024	319013 - Obrigações Patronais	272.795,99
					2024NE00240	08/04/2024	2024NL00228	09/04/2024	2024PD00238	09/04/2024	2024OB00235	09/04/2024	Valor Pago para Regularização de pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas, ref. ao mês de Março/2024	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.276,18
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00231	27/03/2024	2024NL00229	17/04/2024	2024PD00239	17/04/2024	2024OB00236	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE SERVIÇOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.701,16
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00232	27/03/2024	2024NL00230	17/04/2024	2024PD00240	17/04/2024	2024OB00237	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD ADM. LTDA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.844,19
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00233	27/03/2024	2024NL00231	17/04/2024	2024PD00241	17/04/2024	2024OB00238	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00234	27/03/2024	2024NL00232	17/04/2024	2024PD00242	17/04/2024	2024OB00239	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUTION REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
NASAJON SISTEMAS LTDA	2024NE00235	27/03/2024	2024NL00233	17/04/2024	2024PD00243	17/04/2024	2024OB00240	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,22				
DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00236	27/03/2024	2024NL00234	17/04/2024	2024PD00244	17/04/2024	2024OB00241	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00237	27/03/2024	2024NL00235	17/04/2024	2024PD00245	17/04/2024	2024OB00242	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTER SERVIÇOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				COOP.PROP.TRASP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00238	08/04/2024	2024NL00236	17/04/2024	2024PD00246	17/04/2024	2024OB00243	17/04/2024	Valor Pago para Regularização de Serviços de Terceiros da COOVAP, Ref. ao mês de Fevereiro/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.459,25
				RIO PUBLICIDADE LTDA	2024NE00251	17/04/2024	2024NL00237	17/04/2024	2024PD00247	17/04/2024	2024OB00244	17/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA RIO PUBLICIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	2024NE00249	08/04/2024	2024NL00238	22/04/2024	2024PD00248	22/04/2024	2024OB00245	22/04/2024	Valor Pago de pagamento de Serviços de Terceiros HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA, ref. ao mês de Março/2024	449051 - Obras e Instalações	87.272,99
				RIO PUBLICIDADE LTDA	2024NE00251	17/04/2024	2024NL00237	17/04/2024	2024PD00247	17/04/2024	2024OB00246	23/04/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA RIO PUBLICIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00253	26/04/2024	2024NL00239	06/05/2024	2024PD00249	06/05/2024	2024OB00247	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALZIR ESPINDOLA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.200,58
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00254	26/04/2024	2024NL00240	06/05/2024	2024PD00250	06/05/2024	2024OB00248	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.200,58
				EDSON MONTEIRO GOMES	2024NE00255	29/04/2024	2024NL00241	06/05/2024	2024PD00251	06/05/2024	2024OB00249	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDSON MONTEIRO GOMES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	461,92
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2024NE00256	29/04/2024	2024NL00242	06/05/2024	2024PD00252	06/05/2024	2024OB00250	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JESSICA DA COSTA SERRÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.200,58
				EDSON MONTEIRO GOMES	2024NE00257	29/04/2024	2024NL00243	06/05/2024	2024PD00253	06/05/2024	2024OB00251	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDSON MONTEIRO GOMES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.358,60
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2024NE00258	29/04/2024	2024NL00244	06/05/2024	2024PD00254	06/05/2024	2024OB00252	06/05/2024	VALOR PAGO A SERVIDOR RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2024NE00259	29/04/2024	2024NL00245	06/05/2024	2024PD00255	06/05/2024	2024OB00253	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES GOMES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00260	29/04/2024	2024NL00246	06/05/2024	2024PD00256	06/05/2024	2024OB00254	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	WEIDER MAICON DE SOUZA	2024NE00261	29/04/2024	2024NL00247	06/05/2024	2024PD00257	06/05/2024	2024OB00255	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR WEIDER MAICON DE SOUZA PEREIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	2.011,78
				WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2024NE00262	29/04/2024	2024NL00248	06/05/2024	2024PD00258	06/05/2024	2024OB00256	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	2.011,78
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2024NE00263	29/04/2024	2024NL00249	06/05/2024	2024PD00259	06/05/2024	2024OB00257	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66
				MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA	2024NE00264	29/04/2024	2024NL00250	06/05/2024	2024PD00260	06/05/2024	2024OB00258	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66
				INÁCIO PIFANIO RODRIGUES	2024NE00265	29/04/2024	2024NL00251	06/05/2024	2024PD00261	06/05/2024	2024OB00259	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR INÁCIO PIFANIO RODRIGUES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.684,66
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00266	29/04/2024	2024NL00252	06/05/2024	2024PD00262	06/05/2024	2024OB00260	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARCELO DA COSTA RODRIGUES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	2.011,78
				CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS	2024NE00267	29/04/2024	2024NL00253	06/05/2024	2024PD00263	06/05/2024	2024OB00261	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CHARLES SANDRO DE SOUZA RAMOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	2.011,78
				ALVARO BRITO DE MIRANDA	2024NE00268	29/04/2024	2024NL00254	06/05/2024	2024PD00264	06/05/2024	2024OB00262	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ALVARO BRITO DE MIRANDA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	1.005,36
				PAULO BRAGA DOS SANTOS	2024NE00269	30/04/2024	2024NL00255	06/05/2024	2024PD00265	06/05/2024	2024OB00263	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PAULO BRAGA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO DE ARAUJO	2024NE00270	30/04/2024	2024NL00256	06/05/2024	2024PD00266	06/05/2024	2024OB00264	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO ARAUJO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				TEÓFILO DIAS DA SILVA	2024NE00271	30/04/2024	2024NL00257	06/05/2024	2024PD00267	06/05/2024	2024OB00265	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR TEÓFILO DIAS DA SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	733,64
				MARELIELSON LOBATO DE SOUZA	2024NE00272	30/04/2024	2024NL00258	06/05/2024	2024PD00268	06/05/2024	2024OB00266	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARELIELSON LOBATO DE SOUZA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	858,92
				EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00273	30/04/2024	2024NL00259	06/05/2024	2024PD00269	06/05/2024	2024OB00267	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDINELSON SANTANA MELO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00274	30/04/2024	2024NL00260	06/05/2024	2024PD00270	06/05/2024	2024OB00268	06/05/2024	VALOR PAGO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDINELSON SANTANA MELO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339014 - Diárias - Civil	597,78				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	RIO PUBLICIDADE LTDA	2024NE00251	17/04/2024	2024NL00237	17/04/2024	2024PD00271	06/05/2024	2024OB00269	06/05/2024	VALOR PAGO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA RIO PUBLICIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.342,96
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00275	06/05/2024	2024NL00261	07/05/2024	2024PD00272	07/05/2024	2024OB00270	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.023,77
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00276	06/05/2024	2024NL00262	07/05/2024	2024PD00273	07/05/2024	2024OB00271	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD ADM LTDA REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,42
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00277	06/05/2024	2024NL00263	07/05/2024	2024PD00274	07/05/2024	2024OB00272	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00278	06/05/2024	2024NL00264	07/05/2024	2024PD00275	07/05/2024	2024OB00273	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOLUTION REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2024NE00279	06/05/2024	2024NL00265	07/05/2024	2024PD00276	07/05/2024	2024OB00274	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NASAJON REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,22
				WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2024NE00281	07/05/2024	2024NL00267	07/05/2024	2024PD00277	07/05/2024	2024OB00275	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS WARLY DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.660,00
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00282	07/05/2024	2024NL00268	07/05/2024	2024PD00278	07/05/2024	2024OB00276	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTER SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00280	06/05/2024	2024NL00266	07/05/2024	2024PD00279	07/05/2024	2024OB00277	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DIGIMAQ REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				COOP.PROP.TRANSP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00283	07/05/2024	2024NL00269	07/05/2024	2024PD00280	07/05/2024	2024OB00278	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COOVAP, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.286,63
				JOSÉ DA SILVA FERREIRA	2024NE00284	07/05/2024	2024NL00270	07/05/2024	2024PD00281	07/05/2024	2024OB00279	07/05/2024	VALOR PAGO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00252	26/04/2024	2024NL00271	07/05/2024	2024PD00282	07/05/2024	2024OB00280	07/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE " VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA REF. AO MÊS DE ABRIL 2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.645.056,64
					2024NE00285	07/05/2024	2024NL00272	07/05/2024	2024PD00283	07/05/2024	2024OB00281	07/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339046 - Auxílio-Alimentação	264.916,66
2024NE00286	07/05/2024	2024NL00273	07/05/2024		2024PD00284	07/05/2024	2024OB00282	07/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.645,34				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00287	08/05/2024	2024NL00274	09/05/2024	2024PD00285	09/05/2024	2024OB00283	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO SANTANDER REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2024NE00288	08/05/2024	2024NL00275	09/05/2024	2024PD00286	09/05/2024	2024OB00284	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO HONORÁRIOS ACORDO SANTANDER REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
					2024NE00289	08/05/2024	2024NL00276	09/05/2024	2024PD00287	09/05/2024	2024OB00285	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAL MARA DENISE S BATISTA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	7.408,75
					2024NE00290	08/05/2024	2024NL00277	09/05/2024	2024PD00288	09/05/2024	2024OB00286	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO HONORÁRIOS JUSTIÇA FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	311,45
					2024NE00291	08/05/2024	2024NL00278	09/05/2024	2024PD00289	09/05/2024	2024OB00287	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	4.657,48
					2024NE00292	08/05/2024	2024NL00279	09/05/2024	2024PD00290	09/05/2024	2024OB00288	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00293	08/05/2024	2024NL00280	09/05/2024	2024PD00291	09/05/2024	2024OB00289	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV HONORÁRIOS JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	865,89
					2024NE00294	08/05/2024	2024NL00281	09/05/2024	2024PD00292	09/05/2024	2024OB00290	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV JOSÉ FRANCISCO DA SILVA VILHE REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	5.954,64
					2024NE00295	08/05/2024	2024NL00282	09/05/2024	2024PD00293	09/05/2024	2024OB00291	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV JOSÉ FRANCISCO DA SILVA VILHENA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	3.026,57
					2024NE00296	08/05/2024	2024NL00283	09/05/2024	2024PD00294	09/05/2024	2024OB00292	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV MARCIO RODRIGUES TEIXEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.931,00
					2024NE00297	08/05/2024	2024NL00284	09/05/2024	2024PD00295	09/05/2024	2024OB00293	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV ROBERTO CARLOS SANTOS DA COSTA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	6.209,21
					2024NE00298	08/05/2024	2024NL00285	09/05/2024	2024PD00296	09/05/2024	2024OB00294	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO RPV CUSTAS RAIMUNDO LOPES BASTOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	441,06
2024NE00299	09/05/2024	2024NL00286	09/05/2024	2024PD00297	09/05/2024	2024OB00295	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV RAIMUNDO LOPES BASTOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	9.167,22					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00300	09/05/2024	2024NL00287	09/05/2024	2024PD00298	09/05/2024	2024OB00296	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS INT JOR JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.701,04
					2024NE00301	09/05/2024	2024NL00288	09/05/2024	2024PD00299	09/05/2024	2024OB00297	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS INT JOR JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	585,05
					2024NE00302	09/05/2024	2024NL00289	09/05/2024	2024PD00300	09/05/2024	2024OB00298	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV ALVARO BRITO DE MIRANDA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00303	09/05/2024	2024NL00290	09/05/2024	2024PD00301	09/05/2024	2024OB00299	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS ALVARO BRITO DE MIRANDA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	720,40
					2024NE00304	09/05/2024	2024NL00291	09/05/2024	2024PD00302	09/05/2024	2024OB00300	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV GERSON CASCAES DE BRITO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.811,68
					2024NE00305	09/05/2024	2024NL00292	09/05/2024	2024PD00303	09/05/2024	2024OB00301	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS ADV MARLON GRIMOR DE SOUZA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.540,63
					2024NE00306	09/05/2024	2024NL00293	09/05/2024	2024PD00304	09/05/2024	2024OB00302	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV CAROLINE CABRAL DE ALMEIDA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	9.847,12
					2024NE00307	09/05/2024	2024NL00294	09/05/2024	2024PD00306	09/05/2024	2024OB00303	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS CAROLINE CABRAL DE ALMEIDA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	400,12
					2024NE00308	09/05/2024	2024NL00295	09/05/2024	2024PD00307	09/05/2024	2024OB00304	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.491,38
					2024NE00309	09/05/2024	2024NL00296	09/05/2024	2024PD00308	09/05/2024	2024OB00305	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS RENILSON DA SILVA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
2024NE00310	09/05/2024	2024NL00297	09/05/2024	2024PD00309	09/05/2024	2024OB00306	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS RICARDO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	8.555,61					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00311	09/05/2024	2024NL00298	09/05/2024	2024PD00310	09/05/2024	2024OB00307	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS FRANCISCO SANTANA MENDES FILHO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	2.174,49
					2024NE00312	09/05/2024	2024NL00299	09/05/2024	2024PD00311	09/05/2024	2024OB00308	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS IVANILDO MARQUES BANDEIRA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	937,66
					2024NE00313	09/05/2024	2024NL00300	09/05/2024	2024PD00312	09/05/2024	2024OB00309	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV JORGE INGLES NEPOMUCENO , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	4.426,33
					2024NE00314	09/05/2024	2024NL00301	09/05/2024	2024PD00313	09/05/2024	2024OB00310	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS RPV FRANCISCO RAFAEL MELO SILVA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	4.476,05
					2024NE00315	09/05/2024	2024NL00302	09/05/2024	2024PD00314	09/05/2024	2024OB00311	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 8ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00316	09/05/2024	2024NL00303	09/05/2024	2024PD00315	09/05/2024	2024OB00312	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 4ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00317	09/05/2024	2024NL00304	09/05/2024	2024PD00316	09/05/2024	2024OB00313	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00318	09/05/2024	2024NL00305	09/05/2024	2024PD00317	09/05/2024	2024OB00314	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 1ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00319	09/05/2024	2024NL00306	09/05/2024	2024PD00318	09/05/2024	2024OB00315	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 2ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
					2024NE00320	09/05/2024	2024NL00307	09/05/2024	2024PD00319	09/05/2024	2024OB00316	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 3ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
2024NE00321	09/05/2024	2024NL00308	09/05/2024	2024PD00320	09/05/2024	2024OB00317	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00322	09/05/2024	2024NL00309	09/05/2024	2024PD00321	09/05/2024	2024OB00318	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 6ª VARA NOVO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2024NE00323	09/05/2024	2024NL00310	09/05/2024	2024PD00322	09/05/2024	2024OB00319	09/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS CENTRALIZADOR 7ª VARA PPP, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
					2024NE00324	10/05/2024	2024NL00311	10/05/2024	2024PD00323	10/05/2024	2024OB00320	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV CARLOS PINHEIRO DE MORAIS, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	7.588,44
					2024NE00325	10/05/2024	2024NL00312	10/05/2024	2024PD00324	10/05/2024	2024OB00321	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS CARLOS PINHEIRO DE MORAIS, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	7.504,75
					2024NE00326	10/05/2024	2024NL00313	10/05/2024	2024PD00325	10/05/2024	2024OB00322	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	2.674,56
					2024NE00327	10/05/2024	2024NL00314	10/05/2024	2024PD00326	10/05/2024	2024OB00323	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV JOSÉ MARIA DA SILVA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00328	10/05/2024	2024NL00315	10/05/2024	2024PD00327	10/05/2024	2024OB00324	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV JOSIMAR ALVES RIBEIRO, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.180,03
					2024NE00329	10/05/2024	2024NL00316	10/05/2024	2024PD00328	10/05/2024	2024OB00325	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV HONORÁRIOS RAIMUNDO LIMA DE MENDONÇA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	6.853,97
					2024NE00330	10/05/2024	2024NL00317	10/05/2024	2024PD00329	10/05/2024	2024OB00326	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV RAIMUNDO LIMA DE MENDONÇA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.020,84
					2024NE00331	10/05/2024	2024NL00318	10/05/2024	2024PD00330	10/05/2024	2024OB00327	10/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO ACORDO JUDICIAIS RPV UBIRATAN BRITO DE AMORIM, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.005,10
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00332	16/05/2024	2024NL00319	16/05/2024	2024PD00331	16/05/2024	2024OB00328	16/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS COSIGNADOS SINDICATO, CAPEMISA, CLUBE CAESA, BANCO DO BRASIL E ASPEB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.488,44

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00333	16/05/2024	2024NL00320	16/05/2024	2024PD00332	16/05/2024	2024OB00329	16/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319013 - Obrigações Patronais	163.200,92
				RIO PUBLICIDADE LTDA	2024NE00337	17/05/2024	2024NL00321	17/05/2024	2024PD00333	17/05/2024	2024OB00330	17/05/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RIO PUBLICIDADE RE. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.943,60
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00443	28/05/2024	2024NL00322	10/06/2024	2024PD00334	10/06/2024	2024OB00331	10/06/2024	VALOR PAGO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.759.568,46
					2024NE00444	10/06/2024	2024NL00323	10/06/2024	2024PD00335	10/06/2024	2024OB00332	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2024	339046 - Auxílio-Alimentação	265.500,00
					2024NE00446	10/06/2024	2024NL00324	10/06/2024	2024PD00336	10/06/2024	2024OB00333	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REF. MÊS DE MAIO/2024	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.683,37
				JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00376	10/06/2024	2024NL00325	10/06/2024	2024PD00337	10/06/2024	2024OB00334	10/06/2024	VALOR PAGO ao custeio de Acordos Judiciais Santander, Ref. Ao Mês de Maio 2024.	319091 - Sentenças Judiciais	34.540,43
					2024NE00379	10/06/2024	2024NL00326	10/06/2024	2024PD00338	10/06/2024	2024OB00335	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS ADV. SANTANDER, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	16.579,41
					2024NE00380	10/06/2024	2024NL00327	10/06/2024	2024PD00339	10/06/2024	2024OB00336	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RODOLFO VALENTIM RODRIGUES ALVES REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	287,85
					2024NE00384	10/06/2024	2024NL00328	10/06/2024	2024PD00340	10/06/2024	2024OB00337	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE ADILENO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	177,00
					2024NE00385	10/06/2024	2024NL00329	10/06/2024	2024PD00341	10/06/2024	2024OB00338	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE SEBASTIÃO TOSCANO DO NASCIMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	3.005,12
					2024NE00386	10/06/2024	2024NL00330	10/06/2024	2024PD00342	10/06/2024	2024OB00339	10/06/2024	VALOR PAGO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV - ARQUIMAQ EIRELI ME, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
				2024NE00387	10/06/2024	2024NL00331	10/06/2024	2024PD00343	10/06/2024	2024OB00340	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA LOPES, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	3.341,32	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00388	10/06/2024	2024NL00332	10/06/2024	2024PD00344	10/06/2024	2024OB00341	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA LOPES, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	2.475,94
					2024NE00389	10/06/2024	2024NL00333	10/06/2024	2024PD00345	10/06/2024	2024OB00342	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA LOPES, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00390	10/06/2024	2024NL00334	10/06/2024	2024PD00346	10/06/2024	2024OB00343	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO IVAN RAPOSO FERREIRA REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	7.568,33
					2024NE00391	10/06/2024	2024NL00335	10/06/2024	2024PD00347	10/06/2024	2024OB00344	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RAIMUNDO GEMAQUE NAZARÉ, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	11.400,00
					2024NE00392	10/06/2024	2024NL00336	10/06/2024	2024PD00348	10/06/2024	2024OB00345	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RODRIGO ROCHA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.914,00
					2024NE00393	10/06/2024	2024NL00337	10/06/2024	2024PD00349	10/06/2024	2024OB00346	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV - JOÃO DE DEUS SIMÕES DOS SANTOS, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00395	10/06/2024	2024NL00338	10/06/2024	2024PD00350	10/06/2024	2024OB00347	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS RPV - JOÃO DE DEUS SIMÕES DOS SANTOS, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	897,30
					2024NE00396	10/06/2024	2024NL00339	10/06/2024	2024PD00351	10/06/2024	2024OB00348	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV - JHONATAN ANUNCIACÃO DO NASCIMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00397	10/06/2024	2024NL00340	10/06/2024	2024PD00352	10/06/2024	2024OB00349	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV- JOSÉ MARIA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	9.529,59
					2024NE00398	10/06/2024	2024NL00341	10/06/2024	2024PD00353	10/06/2024	2024OB00350	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS RPV - MARLON GRIMOR DE SOUZA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	3.437,86
2024NE00400	10/06/2024	2024NL00343	10/06/2024	2024PD00355	10/06/2024	2024OB00351	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONRA. DOMINGOS MENDES DE ARAÚJO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	2.965,19					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00401	10/06/2024	2024NL00344	10/06/2024	2024PD00356	10/06/2024	2024OB00352	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV DOMINGOS MENDES DE ARAÚJO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	4.985,91
					2024NE00402	10/06/2024	2024NL00345	10/06/2024	2024PD00357	10/06/2024	2024OB00353	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV JOSE MACIAS DE BARROS, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	1.935,35
					2024NE00403	10/06/2024	2024NL00346	10/06/2024	2024PD00358	10/06/2024	2024OB00354	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONOR. JOSE MACIAS DE BARROS, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	952,28
					2024NE00404	10/06/2024	2024NL00347	10/06/2024	2024PD00359	10/06/2024	2024OB00355	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONOR. JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	940,07
					2024NE00405	10/06/2024	2024NL00348	10/06/2024	2024PD00360	10/06/2024	2024OB00356	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONOR. DE JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	627,75
					2024NE00406	10/06/2024	2024NL00349	10/06/2024	2024PD00361	10/06/2024	2024OB00357	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS DE JOSE ALMEIDA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	627,75
					2024NE00399	10/06/2024	2024NL00342	10/06/2024	2024PD00362	10/06/2024	2024OB00358	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONORÁRIOS PER. DOMINGOS MENDES DE ARAÚJO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	6.518,75
					2024NE00407	10/06/2024	2024NL00350	10/06/2024	2024PD00363	10/06/2024	2024OB00359	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE HONOR. RPV LUIZ FILIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.464,72
					2024NE00409	10/06/2024	2024NL00351	10/06/2024	2024PD00364	10/06/2024	2024OB00360	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV MARLON GRIMOR DE SOUZA, REF. AO MES DE MAIO/2024.	319091 - Sentenças Judiciais	8.248,87
					2024NE00410	10/06/2024	2024NL00352	10/06/2024	2024PD00365	10/06/2024	2024OB00361	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE ACORDOS JUDICIAIS DE RPV PAULO BRAGA DOS SANTOS, REF. AO MES DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
2024NE00445	10/06/2024	2024NL00353	10/06/2024	2024PD00366	10/06/2024	2024OB00362	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV SANDOVAL DA SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.959,00					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00417	10/06/2024	2024NL00354	10/06/2024	2024PD00367	10/06/2024	2024OB00363	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MARIALDO CHAGAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.411,35
					2024NE00418	10/06/2024	2024NL00355	10/06/2024	2024PD00368	10/06/2024	2024OB00364	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MARIA ADRIANA HON SUCUMB, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	6.971,58
					2024NE00419	10/06/2024	2024NL00356	10/06/2024	2024PD00369	10/06/2024	2024OB00365	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ALEXANDRE SOUZA SERRA - HONORÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	590,70
					2024NE00420	10/06/2024	2024NL00357	10/06/2024	2024PD00370	10/06/2024	2024OB00366	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ALEXANDRE SOUZA SERRA REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	13.564,20
					2024NE00421	10/06/2024	2024NL00358	10/06/2024	2024PD00371	10/06/2024	2024OB00367	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MARCELO FRANÇA SARGES, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	11.753,15
					2024NE00422	10/06/2024	2024NL00359	10/06/2024	2024PD00372	10/06/2024	2024OB00368	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ROGERIO MARTINS NUNES, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.201,40
					2024NE00423	10/06/2024	2024NL00360	10/06/2024	2024PD00373	10/06/2024	2024OB00369	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL BENEDITO CARLOS ALVES DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	4.189,36
					2024NE00424	10/06/2024	2024NL00361	10/06/2024	2024PD00374	10/06/2024	2024OB00370	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL HONORÁRIOS CONSELHO DE ENGENHARIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.865,94
					2024NE00425	10/06/2024	2024NL00362	10/06/2024	2024PD00375	10/06/2024	2024OB00371	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RPV JOAB SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00426	10/06/2024	2024NL00363	10/06/2024	2024PD00376	10/06/2024	2024OB00372	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV PAULO SERGIO DIAS DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	4.938,82
2024NE00427	10/06/2024	2024NL00364	10/06/2024	2024PD00377	10/06/2024	2024OB00373	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	1.553,01					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00428	10/06/2024	2024NL00365	10/06/2024	2024PD00378	10/06/2024	2024OB00374	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARVALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	14.120,00
					2024NE00429	10/06/2024	2024NL00366	10/06/2024	2024PD00379	10/06/2024	2024OB00375	10/06/2024	VALOR PAGO O CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV RAIMUNDO IVAN RAPOSO FERREIRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	12.892,56
					2024NE00430	10/06/2024	2024NL00367	10/06/2024	2024PD00380	10/06/2024	2024OB00376	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV LUIZ FELIPE GUIMARÃES DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	907,28
					2024NE00431	10/06/2024	2024NL00368	10/06/2024	2024PD00381	10/06/2024	2024OB00377	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV ALECIR MACIEL MOURÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	201,74
					2024NE00432	10/06/2024	2024NL00369	10/06/2024	2024PD00382	10/06/2024	2024OB00378	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	177,00
					2024NE00433	10/06/2024	2024NL00370	10/06/2024	2024PD00383	10/06/2024	2024OB00379	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO RPV ALEXANDRE SOUZA SERRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10,27
					2024NE00434	10/06/2024	2024NL00371	10/06/2024	2024PD00384	10/06/2024	2024OB00380	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 8ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	50.000,00
					2024NE00435	10/06/2024	2024NL00372	10/06/2024	2024PD00385	10/06/2024	2024OB00381	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 4ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00436	10/06/2024	2024NL00373	10/06/2024	2024PD00386	10/06/2024	2024OB00382	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 7ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00437	10/06/2024	2024NL00374	10/06/2024	2024PD00387	10/06/2024	2024OB00383	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 1ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00
2024NE00438	10/06/2024	2024NL00375	10/06/2024	2024PD00388	10/06/2024	2024OB00384	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 2ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	35.000,00					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JUSTICA DO TRABALHO-1ª a 8ª VARAS TRAB.MACAPA	2024NE00439	10/06/2024	2024NL00376	10/06/2024	2024PD00389	10/06/2024	2024OB00385	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 3ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	40.000,00
					2024NE00440	10/06/2024	2024NL00377	10/06/2024	2024PD00390	10/06/2024	2024OB00386	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR 6ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	30.000,00
					2024NE00441	10/06/2024	2024NL00378	10/06/2024	2024PD00391	10/06/2024	2024OB00387	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR NOVO 6ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	15.000,00
					2024NE00442	10/06/2024	2024NL00379	10/06/2024	2024PD00392	10/06/2024	2024OB00388	10/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ACORDO CENTRALIZADOR PPP 7ª VARA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE MAIO/2024	319091 - Sentenças Judiciais	10.000,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00334	16/05/2024	2024NL00380	26/06/2024	2024PD00393	27/06/2024	2024OB00389	27/06/2024	VALOR PAGO A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ CARLOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				JOSÉ MARIA GÓES DA SILVA FILHO	2024NE00335	16/05/2024	2024NL00381	26/06/2024	2024PD00394	27/06/2024	2024OB00390	27/06/2024	VALOR PAGO A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JOSÉ MARIA GOES DA SILVA FILHO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	162,24
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00336	16/05/2024	2024NL00382	26/06/2024	2024PD00395	27/06/2024	2024OB00391	27/06/2024	VALOR PAGO A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ELINO DA LUZ DE SOUZA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00338	17/05/2024	2024NL00383	26/06/2024	2024PD00396	27/06/2024	2024OB00392	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	326,06
					2024NE00340	27/05/2024	2024NL00385	26/06/2024	2024PD00398	27/06/2024	2024OB00394	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA SILVA , REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	407,58
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00341	27/05/2024	2024NL00386	26/06/2024	2024PD00399	27/06/2024	2024OB00395	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.902,04
				MAICON DOUGLAS DE FREITAS	2024NE00342	27/05/2024	2024NL00387	26/06/2024	2024PD00400	27/06/2024	2024OB00396	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MAYCON DOUGLAS DE FREITAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.902,04

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00343	27/05/2024	2024NL00388	26/06/2024	2024PD00401	27/06/2024	2024OB00397	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FILIZZOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				MARIALDO CHAGAS BARBOSA	2024NE00344	27/05/2024	2024NL00389	26/06/2024	2024PD00402	27/06/2024	2024OB00398	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARIALDO CHAGAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				MARCELO FRANÇA SARGES	2024NE00345	26/06/2024	2024NL00390	26/06/2024	2024PD00403	27/06/2024	2024OB00399	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, MARCELO FRANÇA SARGES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				CHARLES DOS SANTOS GOMES	2024NE00346	26/06/2024	2024NL00391	26/06/2024	2024PD00404	27/06/2024	2024OB00400	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR CHARLES DOS SANTOS GOMES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	679,30
				JUAN CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00347	26/06/2024	2024NL00392	26/06/2024	2024PD00405	27/06/2024	2024OB00401	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, JUAN CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2024NE00348	26/06/2024	2024NL00393	26/06/2024	2024PD00406	27/06/2024	2024OB00402	27/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2024NE00339	27/05/2024	2024NL00384	26/06/2024	2024PD00397	27/06/2024	2024OB00393	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2024NE00349	26/06/2024	2024NL00394	26/06/2024	2024PD00407	28/06/2024	2024OB00403	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				EVANDO JOÃO BAIA DOS SANTOS	2024NE00350	26/06/2024	2024NL00395	26/06/2024	2024PD00408	28/06/2024	2024OB00404	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, EVANDO JOÃO BAIA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	815,16
				LEO MARQUES DOS SANTOS	2024NE00351	26/06/2024	2024NL00396	26/06/2024	2024PD00409	28/06/2024	2024OB00405	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, LEO MARQUES DOS SANTOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	S/N	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00352	27/05/2024	2024NL00397	26/06/2024	2024PD00410	28/06/2024	2024OB00406	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	461,92
				ARILSON COSTA AMANAJÁS	2024NE00353	26/06/2024	2024NL00398	26/06/2024	2024PD00411	28/06/2024	2024OB00407	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, ARILSON DE JESUS DE ALMEIDA MACIEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	748,00
				ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA	2024NE00355	26/06/2024	2024NL00399	26/06/2024	2024PD00412	28/06/2024	2024OB00408	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, ANTONIO DE JESUS DE ALMEIDA MACIEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSE RAIMUNDO PANTOJA FERREIRA	2024NE00354	27/05/2024	2024NL00400	26/06/2024	2024PD00413	28/06/2024	2024OB00409	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	461,92
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2024NE00356	27/05/2024	2024NL00401	26/06/2024	2024PD00414	28/06/2024	2024OB00410	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	461,92
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00357	27/05/2024	2024NL00402	26/06/2024	2024PD00415	28/06/2024	2024OB00411	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, MARCELO DA COSTA RODRIGUES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	551,62
				ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA MACIEL	2024NE00358	28/05/2024	2024NL00403	26/06/2024	2024PD00416	28/06/2024	2024OB00412	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA MACIEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	880,00
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2024NE00359	26/06/2024	2024NL00404	26/06/2024	2024PD00417	28/06/2024	2024OB00413	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
				CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO	2024NE00360	28/05/2024	2024NL00405	26/06/2024	2024PD00418	28/06/2024	2024OB00414	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CARMO DE JESUS DA SILVA MACHADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER	2024NE00361	28/05/2024	2024NL00406	26/06/2024	2024PD00419	28/06/2024	2024OB00415	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MAGALY BRITO BEZERRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
Marcelo Nyck Lemos Gurjão	2024NE00362	28/05/2024	2024NL00407	26/06/2024	2024PD00420	28/06/2024	2024OB00416	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARCELO NYCK LEMOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	2.250,00				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00363	28/05/2024	2024NL00408	26/06/2024	2024PD00421	28/06/2024	2024OB00417	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ALZIR CARLOS ESPINDOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00364	26/06/2024	2024NL00409	26/06/2024	2024PD00422	28/06/2024	2024OB00418	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00365	28/05/2024	2024NL00410	26/06/2024	2024PD00423	28/06/2024	2024OB00419	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	271,72
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00366	26/06/2024	2024NL00411	27/06/2024	2024PD00424	28/06/2024	2024OB00420	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FILIZZOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
					2024NE00367	26/06/2024	2024NL00412	27/06/2024	2024PD00425	28/06/2024	2024OB00421	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FILIZZOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				MARLUCIA DIAS DA COSTA	2024NE00368	04/06/2024	2024NL00413	27/06/2024	2024PD00426	28/06/2024	2024OB00422	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARLUCIA DIAS COSTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				MARCELO FRANÇA SARGES	2024NE00377	10/06/2024	2024NL00414	27/06/2024	2024PD00427	28/06/2024	2024OB00423	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARCELO FRANÇA SARGES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	271,72
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2024NE00378	10/06/2024	2024NL00433	28/06/2024	2024PD00428	28/06/2024	2024OB00424	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDISSON DA SILVA PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00381	10/06/2024	2024NL00415	27/06/2024	2024PD00429	28/06/2024	2024OB00425	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00382	10/06/2024	2024NL00416	27/06/2024	2024PD00430	28/06/2024	2024OB00426	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ MARCIO SALOMÃO PIEDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	162,24
JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00375	17/05/2024	2024NL00417	27/06/2024	2024PD00431	28/06/2024	2024OB00427	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339014 - Diárias - Civil	135,86				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	MARIA NILZA FERREIRA PANTOJA	2024NE00369	17/05/2024	2024NL00418	27/06/2024	2024PD00432	28/06/2024	2024OB00428	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MARIA NILZA FERREIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NE00383	10/06/2024	2024NL00419	27/06/2024	2024PD00433	28/06/2024	2024OB00429	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CÉLIO PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	162,24
				ALEXANDRE ROCHA BORGES	2024NE00370	17/05/2024	2024NL00420	27/06/2024	2024PD00434	28/06/2024	2024OB00430	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA BORGES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00394	10/06/2024	2024NL00421	27/06/2024	2024PD00435	28/06/2024	2024OB00431	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FILIZZOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00411	10/06/2024	2024NL00422	27/06/2024	2024PD00436	28/06/2024	2024OB00432	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUTO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00412	10/06/2024	2024NL00423	27/06/2024	2024PD00437	28/06/2024	2024OB00433	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00413	10/06/2024	2024NL00424	27/06/2024	2024PD00438	28/06/2024	2024OB00434	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00414	10/06/2024	2024NL00425	27/06/2024	2024PD00439	28/06/2024	2024OB00435	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ MARCIO SALOMÃO PIEDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				LEANDRO DA SILVA PASSOS	2024NE00371	17/05/2024	2024NL00426	27/06/2024	2024PD00440	28/06/2024	2024OB00436	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR LEANDRO DA SILVA PASSOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO	2024NE00372	17/05/2024	2024NL00427	27/06/2024	2024PD00441	28/06/2024	2024OB00437	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELTON DJALMA ALVES DE CASTRO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00415	10/06/2024	2024NL00428	27/06/2024	2024PD00442	28/06/2024	2024OB00438	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00373	17/05/2024	2024NL00429	27/06/2024	2024PD00443	28/06/2024	2024OB00439	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ELINO DA LUZ DE SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	220,00
				NEDSON WENDELL PASTANA DOS SANTOS	2024NE00416	10/06/2024	2024NL00430	27/06/2024	2024PD00444	28/06/2024	2024OB00440	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NEDSON WENDELL PASTANA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00408	10/06/2024	2024NL00431	27/06/2024	2024PD00445	28/06/2024	2024OB00441	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE DIÁRIAS A SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FILIZZOLA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00492	27/06/2024	2024NL00432	27/06/2024	2024PD00446	28/06/2024	2024OB00442	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	135,86
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00494	28/06/2024	2024NL00435	28/06/2024	2024PD00447	28/06/2024	2024OB00443	28/06/2024	CUSTEIO DE PAGAMENTO DE INSS e IRRF REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	319013 - Obrigações Patronais	1.020.420,42
					2024NE00490	17/06/2024	2024NL00436	28/06/2024	2024PD00448	28/06/2024	2024OB00444	28/06/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FGTS E IRRF, REF. AO MÊS DE MAIO 2024.	319013 - Obrigações Patronais	1.072.052,99
				AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES	2024NE00339	27/05/2024	2024NL00384	26/06/2024	2024PD00459	04/07/2024	2024OB00445	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR DE SOUZA MORAES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024	339014 - Diárias - Civil	407,58
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00476	12/06/2024	2024NL00437	04/07/2024	2024PD00449	04/07/2024	2024OB00446	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TGE SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.023,77
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00477	12/06/2024	2024NL00438	04/07/2024	2024PD00450	04/07/2024	2024OB00447	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LINK CARD ADM. LTDA, REF. AO MES DE ABRIL 2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.891,22
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00478	12/06/2024	2024NL00439	04/07/2024	2024PD00451	04/07/2024	2024OB00448	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14
				FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00479	12/06/2024	2024NL00440	04/07/2024	2024PD00452	04/07/2024	2024OB00449	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A SOLUTION, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00481	12/06/2024	2024NL00441	04/07/2024	2024PD00453	04/07/2024	2024OB00450	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A DIGIMAQ, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00482	12/06/2024	2024NL00442	04/07/2024	2024PD00454	04/07/2024	2024OB00451	04/07/2024	VALOR PAGO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A MINISTER SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				COOP.PROP.TRASP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00483	12/06/2024	2024NL00443	04/07/2024	2024PD00455	04/07/2024	2024OB00452	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A COOVAP, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.103,76
				CARVALHO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	2024NE00484	12/06/2024	2024NL00444	04/07/2024	2024PD00456	04/07/2024	2024OB00453	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.587,59
				ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.	2024NE00485	12/06/2024	2024NL00445	04/07/2024	2024PD00457	04/07/2024	2024OB00454	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REF. AO MÊS DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,38
				FV TAVARES EXTINTORES LTDA.	2024NE00486	12/06/2024	2024NL00446	04/07/2024	2024PD00458	04/07/2024	2024OB00455	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS F V TAVARES EXTINTORES, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.790,00
				JOSÉ DA SILVA FERREIRA	2024NE00487	12/06/2024	2024NL00447	04/07/2024	2024PD00460	04/07/2024	2024OB00456	04/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. A JOSÉ DA SILVA FERREIRA (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS), REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				JORGE EMANOEL AMANAJÁS CARDOSO	2024NE00501	03/07/2024	2024NL00448	08/07/2024	2024PD00461	09/07/2024	2024OB00457	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Jorge Emanuel Amanajás Cardoso, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00498	01/07/2024	2024NL00449	08/07/2024	2024PD00462	09/07/2024	2024OB00458	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor JOSÉ CARLOS DA SILVA, Ref. ao mês de Maio 2024.	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00552	05/07/2024	2024NL00450	08/07/2024	2024PD00463	09/07/2024	2024OB00459	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Francisco Filizzola, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	135,86
				JUAN CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00553	05/07/2024	2024NL00451	08/07/2024	2024PD00464	09/07/2024	2024OB00460	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Juan Carvalho de Oliveira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	135,86
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00556	08/07/2024	2024NL00452	08/07/2024	2024PD00465	09/07/2024	2024OB00461	09/07/2024	Valor Pago ao custeio de pagamento de diárias ao servidor Ediel de Almeida dos Santos, ref. ao mês de Maio/2024	339014 - Diárias - Civil	162,24
				EDISSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2024NE00505	03/07/2024	2024NL00454	09/07/2024	2024PD00466	09/07/2024	2024OB00462	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Edisson da Silva Pessoa Júnior, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	135,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	CHARLES DOS SANTOS GOMES	2024NE00506	03/07/2024	2024NL00455	09/07/2024	2024PD00467	09/07/2024	2024OB00463	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Charles dos santos Gomes, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2024NE00507	04/07/2024	2024NL00456	09/07/2024	2024PD00468	09/07/2024	2024OB00464	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Claudinaldo Siqueira Ferreira, Ref. ao mês de Maio de 2024	339014 - Diárias - Civil	271,72
				MARCELO DA COSTA RODRIGUES	2024NE00508	04/07/2024	2024NL00457	09/07/2024	2024PD00469	09/07/2024	2024OB00465	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Marcelo da Costa Rodrigues, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCELO FRANÇA SARGES	2024NE00509	04/07/2024	2024NL00458	09/07/2024	2024PD00470	09/07/2024	2024OB00466	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Marcelo França Sarges, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00510	04/07/2024	2024NL00459	09/07/2024	2024PD00471	09/07/2024	2024OB00467	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Carlos da Silva, Ref. ao mês de Maio 2024	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2024NE00511	04/07/2024	2024NL00460	09/07/2024	2024PD00472	09/07/2024	2024OB00468	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Claudinaldo Siqueira Ferreira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				TEÓFILO DIAS DA SILVA	2024NE00512	04/07/2024	2024NL00461	09/07/2024	2024PD00473	09/07/2024	2024OB00469	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Teófilo Dias da Silva, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSE REINALDO LEAL DA COSTA	2024NE00513	04/07/2024	2024NL00462	09/07/2024	2024PD00474	09/07/2024	2024OB00470	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Reinaldo Leal da Costa, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CELIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NE00514	04/07/2024	2024NL00463	09/07/2024	2024PD00475	09/07/2024	2024OB00471	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Célio Pereira de Oliveira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO DE ARAUJO	2024NE00515	04/07/2024	2024NL00464	09/07/2024	2024PD00476	09/07/2024	2024OB00472	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Francisco Sérgio Nascimento Araújo, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PAULO BRAGA DOS SANTOS	2024NE00516	04/07/2024	2024NL00465	09/07/2024	2024PD00477	09/07/2024	2024OB00473	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Paulo Braga dos Santos, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLAUDINALDO SIQUEIRA FERREIRA	2024NE00517	04/07/2024	2024NL00466	09/07/2024	2024PD00478	09/07/2024	2024OB00474	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Claudinaldo Siqueira Ferreira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	951,02
				RAIMUNDA CRISTINA AMARAL DOS REIS	2024NE00518	04/07/2024	2024NL00467	09/07/2024	2024PD00479	09/07/2024	2024OB00475	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Raimunda Cristina Amaral dos Reis, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	WILLIAM DOUGLAS BRAZÃO MACIEL	2024NE00519	04/07/2024	2024NL00468	09/07/2024	2024PD00480	09/07/2024	2024OB00476	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor William Douglas Brazão Maciel, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				JOSE FRANCISCO COSTA FILIZZOLA	2024NE00520	04/07/2024	2024NL00469	09/07/2024	2024PD00481	09/07/2024	2024OB00477	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Francisco Costa Filizzola, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER	2024NE00521	04/07/2024	2024NL00470	09/07/2024	2024PD00482	09/07/2024	2024OB00478	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Magaly Brito Bezerra Xavier, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00503	03/07/2024	2024NL00471	09/07/2024	2024PD00483	09/07/2024	2024OB00479	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Ediel Almeida dos Santos, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE MARCIO SALOMÃO DA PIEDADE	2024NE00523	04/07/2024	2024NL00472	09/07/2024	2024PD00484	09/07/2024	2024OB00480	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Márcio Salomão da Piedade, Ref. ao mês de Maio 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR	2024NE00524	04/07/2024	2024NL00473	09/07/2024	2024PD00485	09/07/2024	2024OB00481	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Júlio César da Silva Nascimento, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00525	04/07/2024	2024NL00476	09/07/2024	2024PD00486	09/07/2024	2024OB00482	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Carlos André da Silva Souto, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				EVANDO JOÃO BAIA DOS SANTOS	2024NE00526	04/07/2024	2024NL00475	09/07/2024	2024PD00487	09/07/2024	2024OB00483	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Evandro João Baía dos Santos, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ALZIR CARLOS ESPINDOLA DOS SANTOS	2024NE00527	04/07/2024	2024NL00477	09/07/2024	2024PD00488	09/07/2024	2024OB00484	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Alzir Carlos Espíndola, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JESSICA DA COSTA SERRÃO	2024NE00528	04/07/2024	2024NL00478	09/07/2024	2024PD00489	09/07/2024	2024OB00485	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Jessica da Costa Serrão, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EDIEL DE ALMEIDA DOS SANTOS	2024NE00529	04/07/2024	2024NL00479	09/07/2024	2024PD00490	09/07/2024	2024OB00486	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Ediel de Almeida dos Santos, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELINO DA LUZ DE SOUZA	2024NE00530	04/07/2024	2024NL00480	09/07/2024	2024PD00491	09/07/2024	2024OB00487	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Elino da Luz de Souza, Ref. ao mês de Maio 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				JEAN CARLOS ROCHA DE SOUZA	2024NE00531	04/07/2024	2024NL00481	09/07/2024	2024PD00492	09/07/2024	2024OB00488	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Jean Carlos Rocha de Souza, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUTO	2024NE00532	04/07/2024	2024NL00482	09/07/2024	2024PD00493	09/07/2024	2024OB00489	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Carlos André da Silva Solto, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ALVARO BRITO DE MIRANDA	2024NE00533	04/07/2024	2024NL00483	09/07/2024	2024PD00494	09/07/2024	2024OB00490	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Alvaro Brito de Miranda, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00538	04/07/2024	2024NL00484	09/07/2024	2024PD00495	09/07/2024	2024OB00491	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Carlos da Silva, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				OLANDRIM CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00535	04/07/2024	2024NL00485	09/07/2024	2024PD00496	09/07/2024	2024OB00492	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Olandrim Carvalho de Oliveira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00536	04/07/2024	2024NL00486	09/07/2024	2024PD00497	09/07/2024	2024OB00493	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Carlos da Silva, Ref. ao mês de Maio 2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				WEIDER MAICON DE SOUZA	2024NE00537	04/07/2024	2024NL00487	09/07/2024	2024PD00498	09/07/2024	2024OB00494	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Weider Maicon de Souza Pereira, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSE CARLOS DA SILVA	2024NE00534	04/07/2024	2024NL00488	09/07/2024	2024PD00499	09/07/2024	2024OB00495	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor José Carlos da Silva, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				EDINELSON SANTANA MELO	2024NE00504	03/07/2024	2024NL00453	09/07/2024	2024PD00500	09/07/2024	2024OB00496	09/07/2024	Valor Pago ao Custeio de Pagamento de Diárias ao servidor Edinelson Santana Melo, Ref. ao mês de Maio/2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00488	13/06/2024	2024NL00489	09/07/2024	2024PD00501	09/07/2024	2024OB00497	09/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS ASPEB, SINDICATO, CAPEMISA, BANCO DO BRASIL E CLUBE CAESA, REF. AO MÊS DE MAIO 2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.651,68
					2024NE00489	13/06/2024	2024NL00490	09/07/2024	2024PD00502	09/07/2024	2024OB00498	09/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES, REF. AO MES DE MAIO 2024.	319013 - Obrigações Patronais	202.981,18
				TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2024NE00539	05/07/2024	2024NL00491	10/07/2024	2024PD00503	10/07/2024	2024OB00499	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA TGE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.023,77
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00540	05/07/2024	2024NL00492	10/07/2024	2024PD00504	10/07/2024	2024OB00500	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A LINK CARD ADM. LTDA, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.584,44
				LOCALIZA RENT A CAR S/A	2024NE00541	05/07/2024	2024NL00493	10/07/2024	2024PD00505	10/07/2024	2024OB00501	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.143,14

Dados atualizados em: 19/07/2024 10:00:13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FERNANDO CARLOS P. DE L. ANTUNES	2024NE00542	05/07/2024	2024NL00494	10/07/2024	2024PD00506	10/07/2024	2024OB00502	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A SOLUTION, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
				DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00543	05/07/2024	2024NL00495	10/07/2024	2024PD00507	10/07/2024	2024OB00503	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A DIGIMAQ, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.012,70
				MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00544	05/07/2024	2024NL00496	10/07/2024	2024PD00508	10/07/2024	2024OB00504	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A MINISTER SERVIÇOS, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,72
				COOP.PROP.TRASP.VEIC.LEVES ESTADO AP-COOVAP	2024NE00545	05/07/2024	2024NL00497	10/07/2024	2024PD00509	10/07/2024	2024OB00505	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A COOVAP, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.110,40
				F. G. DE SOUSA LTDA	2024NE00546	05/07/2024	2024NL00498	10/07/2024	2024PD00510	10/07/2024	2024OB00506	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A F G DE SOUZA EIRELLI, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.066,00
				ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.	2024NE00547	05/07/2024	2024NL00499	10/07/2024	2024PD00511	10/07/2024	2024OB00507	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.408,52
				METROPOLE AUD. IND. ASSOCIADOS S/S	2024NE00548	05/07/2024	2024NL00500	10/07/2024	2024PD00512	10/07/2024	2024OB00508	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A METROPOLE AUD. IND. ASSOCIADOS S/S, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.831,50
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00549	05/07/2024	2024NL00501	10/07/2024	2024PD00513	10/07/2024	2024OB00509	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AO GRUPO EQUATORIAL DE ENERGIA-CEA, REF. AO MES DE MAIO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.141,98
				JOSÉ DA SILVA FERREIRA	2024NE00559	10/07/2024	2024NL00502	10/07/2024	2024PD00514	10/07/2024	2024OB00510	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA A JOSÉ DA SILVA FERREIRA (LOCAÇÃO DE IMÓVEL), REF. AO MÊS DE MAIO/2024	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00495	28/06/2024	2024NL00503	10/07/2024	2024PD00515	10/07/2024	2024OB00511	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS" DA FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA, REF. AO MES DE JUNHO 2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.851.775,36
2024NE00496	28/06/2024	2024NL00504	10/07/2024		2024PD00516	10/07/2024	2024OB00512	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO 2024.	339046 - Auxílio-Alimentação	262.600,00				
2024NE00500	10/07/2024	2024NL00505	10/07/2024		2024PD00517	10/07/2024	2024OB00513	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994.176,87				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 200201 - Exercício: 2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo /N°	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
200201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO (CAESA)	2024NE00497	28/06/2024	2024NL00506	10/07/2024	2024PD00518	10/07/2024	2024OB00514	10/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, REF. AO MES JUNHO 2024.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.139,90
					2024NE00560	11/07/2024	2024NL00507	11/07/2024	2024PD00519	11/07/2024	2024OB00515	11/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS ASPEB, SINDICATO, CAPEMISA, BANCO DO BRASIL E CLUBE CAESA, REF. AO MÊS DE JUNHO 2024.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.947,73
				NASAJON SISTEMAS LTDA	2024NE00480	12/06/2024	2024NL00508	17/07/2024	2024PD00520	17/07/2024	2024OB00516	17/07/2024	VALOR PAGO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A NASAJON, REF. AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,22
Total															24.522.145,16