

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP - 05/2023**

Exercício: 2023

| Unidade Gestora                   | Fonte                         | Mês         | Processo                     | Nome do Credor                             | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº  | Natureza Despesa  | Despesas Pagas |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|----------------|
| 140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ | 501 - Recursos não Vinculados | Maio - 2023 | 059/2022-DAA/JUCAP           | TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI          | 2023NE00047       | 02/05/2023      | 2023NL00055  | 05/05/2023 | 2023PD00061  | 05/05/2023 | 2023OB00058  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOB NOTA FISCAL DE SERVIÇO - NFS-e 196, REFERENTE AO MES 03/2023, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 003/2022-DCC, PARECER JURÍDICO Nº 205/2022-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 008/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/JUCAP, PROCESSO Nº 059/2022-DAA/JUCAP.                                  | 339037 - Locação de Mão-de-Obra                         | 111,50         |
|                                   |                               |             |                              |  |                   |                 |              |            | 2023PD00060  | 05/05/2023 | 2023OB00059  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NFS-e 196, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 003/2022-DCC, PARECER JURÍDICO Nº 205/2022-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 008/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/JUCAP, PROCESSO Nº 059/2022-DAA/JUCAP.   | 339037 - Locação de Mão-de-Obra                         | 5.436,00       |
|                                   |                               |             | 030/2023-DAA/JUCAP           | ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA            | 2023NE00044       | 28/04/2023      | 2023NL00056  | 05/05/2023 | 2023PD00062  | 05/05/2023 | 2023OB00060  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA E O 1º SEMINÁRIO SOBRE A SOLUÇÃO PÚBLICA EMPREENDEDOR DIGITAL, NO PERÍODO DE 08 A 12.05.2023, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023-JUCAP DE 18.04.2023, PROCESSO Nº 030/2023-DAA/JUCAP.                          | 339014 - Diárias - Civil                                | 2.025,00       |
|                                   |                               |             | 031/2023 -DAA/JUCAP          | HELISIA COSTA GOES                         | 2023NE00045       | 28/04/2023      | 2023NL00057  | 05/05/2023 | 2023PD00063  | 05/05/2023 | 2023OB00061  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÓES, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA E O 1º SEMINÁRIO SOBRE A SOLUÇÃO PÚBLICA EMPREENDEDOR DIGITAL, NO PERÍODO DE 08 A 12.05.2023, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023-JUCAP DE 18.04.2023, PROCESSO Nº 031/2023-DAA/JUCAP.                                      | 339014 - Diárias - Civil                                | 2.025,00       |
|                                   |                               |             | 032/2023 -DAA/JUCAP          | ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL                   | 2023NE00046       | 28/04/2023      | 2023NL00058  | 05/05/2023 | 2023PD00064  | 05/05/2023 | 2023OB00062  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ANDRÉA DA SILVA PIMENTEL, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO CONVÊNIO REDESIM CONECTADA E O 1º SEMINÁRIO SOBRE A SOLUÇÃO PÚBLICA EMPREENDEDOR DIGITAL, NO PERÍODO DE 08 A 12.05.2023, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023-JUCAP DE 18.04.2023, PROCESSO Nº 032/2023-DAA/JUCAP.                                | 339014 - Diárias - Civil                                | 2.025,00       |
|                                   |                               |             | 012/2022-DCC/JUCAP           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2023NE00006       | 15/02/2023      | 2023NL00059  | 05/05/2023 | 2023PD00065  | 05/05/2023 | 2023OB00063  | 05/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA JUCAP, REFERENTE AO MÊS 04/2023, CARTA FATURA Nº 000102553, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2018-JUCAP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 004/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 027/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 491/2022-PLCC/PGE/AP, PROCESSO Nº 012/2022-DCC/JUCAP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.699,97       |
|                                   |                               |             | 0056.0279.4082.0001/2023-DAA | PAGAMENTO DE VOGAIS                        | 2023NE00048       | 08/05/2023      | 2023NL00060  | 09/05/2023 | 2023PD00067  | 09/05/2023 | 2023OB00064  | 09/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF DOS JETONS (VOGAIS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0001/2023-DAA.  | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,80         |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP - 05/2023**

Exercício: 2023

| Unidade Gestora                   | Fonte                              | Mês         | Processo                        | Nome do Credor                    | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº   | Natureza Despesa   | Despesas Pagas   |                                 |   |                          |          |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|---------------------------------|---|--------------------------|----------|
| 140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ | 501 - Recursos não Vinculados      | Maio - 2023 | 0056.0279.4082.0001 /2023-DAA   | PAGAMENTO DE VOGAIS               | 2023NE00048       | 08/05/2023      | 2023NL00060  | 09/05/2023  | 2023PD00066  | 09/05/2023  | 2023OB00065  | 09/05/2023  | PAGAMENTO DE DESPESA COM JETONS (VOGAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2020-JUCAP, DECRETO Nº 3373 DE 14/09/2021, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0001/2023-DAA. | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 27.899,20  |                                 |   |                          |          |
|                                   |                                    |             | 059/2022-DAA/JUCAP              | TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 2023NE00047       | 02/05/2023      | 2023NL00061  | 09/05/2023  | 2023PD00069  | 09/05/2023  | 2023OB00066  | 09/05/2023  | 2023OB00066  | 09/05/2023   | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS SOB NOTA FISCAL DE SERVIÇO - NFS-e 197, REFERENTE AO MES 03/2023, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 003/2022-DCC, PARECER JURÍDICO Nº 205/2022-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 008/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/JUCAP, PROCESSO Nº 059/2022-DAA/JUCAP. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 111,50  |                          |          |
|                                   |                                    |             | 0056.0829.4082.0004 /2023 - DAA | HELISIA COSTA GOES                | 2023NE00063       | 11/05/2023      | 2023NL00062  | 16/05/2023  | 2023PD00070  | 16/05/2023  | 2023OB00068  | 16/05/2023  | 2023OB00068  | 16/05/2023   | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, NFS-e 197, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 003/2022-DCC, PARECER JURÍDICO Nº 205/2022-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 008/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021/JUCAP, PROCESSO Nº 059/2022-DAA/JUCAP.  | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 5.436,00  |                          |          |
|                                   |                                    |             | 0056.0829.4082.0004 /2023 - DAA | HELISIA COSTA GOES                | 2023NE00063       | 11/05/2023      | 2023NL00062  | 16/05/2023  | 2023PD00070  | 16/05/2023  | 2023OB00068  | 16/05/2023  | 2023OB00068  | 16/05/2023   | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÓES, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR REUNIÃO COM FENAJU PARA DEBATER MELHORIAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 2020, ENTRE O PERÍODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 034/2023 - JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0829.4082.0004/2023 - DAA /JUCAP.  | 339014 - Diárias - Civil        |   |                          |          |
|                                   |                                    |             | 0056.0829.4082.0004 /2023 - DAA | HELISIA COSTA GOES                | 2023NE00063       | 11/05/2023      | 2023NL00062  | 16/05/2023  | 2023PD00070  | 16/05/2023  | 2023OB00068  | 16/05/2023  | 2023OB00069  | 17/05/2023   | 2023OB00069  | 17/05/2023                      | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA HELÍSIA COSTA GÓES, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR REUNIÃO COM FENAJU PARA DEBATER MELHORIAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 2020, ENTRE O PERÍODO DE 17/05/2023 A 18/05/2023, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 034/2023 - JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0829.4082.0004/2023 - DAA /JUCAP. | 339014 - Diárias - Civil | 675,00   |
|                                   |                                    |             | 0056.0829.4082.0005 /2023 - DAA | ALANDER LOPES DE OLIVEIRA         | 2023NE00062       | 11/05/2023      | 2023NL00063  | 17/05/2023  | 2023PD00071  | 17/05/2023  | 2023OB00070  | 17/05/2023  | 2023OB00070  | 17/05/2023   | 2023OB00070  | 17/05/2023                      | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALANDER LOPES DE OLIVEIRA PARA VIAJAR DE MACAPÁ, SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CIDADE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR REUNIÃO COM FENAJU PARA DEBATER MELHORIAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 2020, ENTRE O PERÍODO DE 17/05/2023 A 19/05/2023, CONFORME PORTARIA Nº 035/2023 - JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0829.4082.0005/2023 - DAA/JUCAP.     | 339014 - Diárias - Civil | 1.125,00 |
| 0056.0127.4082.0001 /2023 - DAA   | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA | 2023NE00061 | 10/05/2023                      | 2023NL00064                       | 18/05/2023        | 2023PD00072     | 18/05/2023   | 2023OB00071 | 18/05/2023   | 2023OB00071 | 18/05/2023   | 2023OB00071 | 18/05/2023   | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO , SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DO SR. ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 036/2023- JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00                        |   |                          |          |

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP - 05/2023**

Exercício: 2023

| Unidade Gestora                   | Fonte                         | Mês         | Processo                       | Nome do Credor                                    | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº  | Natureza Despesa  | Despesas Pagas |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|----------------|
| 140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ | 501 - Recursos não Vinculados | Maio - 2023 | 0056.0127.4082.0001/2023 - DAA | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA                | 2023NE00060       | 10/05/2023      | 2023NL00065  | 18/05/2023 | 2023PD00073  | 18/05/2023 | 2023OB00072  | 18/05/2023 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO, SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DO SR. ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 036/2023- JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP.   | 339030 - Material de Consumo                            | 5.000,00       |
|                                   |                               |             |                                |   | 2023NE00057       | 10/05/2023      | 2023NL00066  | 18/05/2023 | 2023PD00074  | 18/05/2023 | 2023OB00073  | 18/05/2023 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS - SUPRIMENTO DE FUNDO, SOB A MODALIDADE DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP) EM FAVOR DO SR. ALBERTO SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 036/2023- JUCAP DE 27 DE ABRIL DE 2023, PROCESSO Nº 0056.0127.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP.   | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00       |
|                                   |                               |             | 010/2020-DAA/JUCAP             | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL | 2023NE00037       | 30/03/2023      | 2023NL00067  | 18/05/2023 | 2023PD00075  | 18/05/2023 | 2023OB00074  | 18/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015, JUSTIFICATIVA Nº 018/2018-DAA/JUCAP, PARECER JURIDICO Nº 002/2019- PROC. REGIONAL/JUCAP, PROCESSO Nº 010/2020-DAA/JUCAP.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.477,42       |
|                                   |                               |             | 063/2022-DAA/JUCAP             | V. CAMPOS & SOUZA LTDA                            | 2023NE00030       | 14/03/2023      | 2023NL00068  | 18/05/2023 | 2023PD00076  | 18/05/2023 | 2023OB00075  | 18/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUCAP, FATURA Nº 049/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 007/2022-CPL/JUCAP PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 741/2021-PLCC/PGE/AP, ATA CARONA Nº 50A52.2022.10AD, PROCESSO Nº 063/2022-DAA/JUCAP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00       |
|                                   |                               |             | 013/2021-DAA/JUCAP             | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                         | 2023NE00022       | 06/03/2023      | 2023NL00069  | 23/05/2023 | 2023PD00077  | 23/05/2023 | 2023OB00076  | 23/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 8572, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 005/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 034/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 638/2022-PLC/PGE/AP, DECRETO GEA Nº 2330 DE 22.03.2023, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0002/2023 - DAA /JUCAP.   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.377,74       |
|                                   |                               |             | 0056.0279.4082.0003/2023 -DAA  | MINISTERIO DA FAZENDA                             | 2023NE00069       | 22/05/2023      | 2023NL00070  | 24/05/2023 | 2023PD00078  | 24/05/2023 | 2023OB00077  | 24/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0002/2023 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0003/2023-DAA/JUCAP.   | 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 2.750,78       |
|                                   |                               |             | 013/2021-DAA/JUCAP             | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                         | 2023NE00022       | 06/03/2023      | 2023NL00073  | -          | 2023PD00079  | 24/05/2023 | 2023OB00078  | 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 6689,14, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 005/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 034/2022- PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 638/2022-PLC/PGE/AP, DECRETO GEA Nº 2330 DE 22.03.2023, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0003/2023-DAA /JUCAP.   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             |                |
|                                   |                               |             | 0056.0279.4082.0004/2023-DAA   | BANCO DO BRASIL S/A                               | 2023NE00071       | 24/05/2023      | 2023NL00072  | 24/05/2023 | 2023PD00081  | 25/05/2023 | 2023OB00079  | 25/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140201.0077.4083.0003/2023 UCF - JUCAP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0004/2023-DAA/JUCAP.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.432,30       |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP - 05/2023

Exercício: 2023

| Unidade Gestora                   | Fonte                         | Mês         | Processo                      | Nome do Credor                  | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº   | Natureza Despesa  | Despesas Pagas    |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|---|-------------------|
| 140201 - JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ | 501 - Recursos não Vinculados | Maio - 2023 | 0056.0891.4082.0002 /2023-DAA | ALBERT JÔNATAS LIMA DE OLIVEIRA | 2023NE00070       | 23/05/2023      | 2023NL00077  | 25/05/2023 | 2023PD00082  | 25/05/2023 | 2023OB00080  | 25/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DE MACAPÁ SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA FENAJU NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 040/2023-JUCAP DE 19.05.2023, PROCESSO Nº 0056.0891.4082.0002/2023-DAA/JUCAP.   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.125,00          |
|                                   |                               |             | 013/2021-DAA/JUCAP            | DF TURISMO E EVENTOS LTDA       | 2023NE00022       | 06/03/2023      | 2023NL00076  | 25/05/2023 | 2023PD00083  | 25/05/2023 | 2023OB00081  | 25/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SERVIDORA HELISIA GOES, FATURA 8569 PAGA PARCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 005/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 034/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 638/2022-PLC/PGE/AP, DECRETO GEA Nº 2330 DE 22.03.2023, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0003/2023 - DAA /JUCAP.   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.377,74          |
|                                   |                               |             |                               |                                 |                   |                 | 2023NL00079  | 25/05/2023 | 2023PD00084  | 25/05/2023 | 2023OB00082  | 25/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 8570 E FATURA 8569 PAGA PARCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 005/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 034/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 638/2022-PLC/PGE/AP, DECRETO GEA Nº 2330 DE 22.03.2023, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0004/2023 - DAA /JUCAP.   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 6.576,81          |
|                                   |                               |             |                               |                                 |                   |                 | 2023NL00080  | 25/05/2023 | 2023PD00085  | 25/05/2023 | 2023OB00083  | 25/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDOR ALBERT JONATAS, FATURA 8571, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 005/2022-DCC/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 034/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 638/2022-PLC/PGE/AP, DECRETO GEA Nº 2330 DE 22.03.2023, PROCESSO Nº 0056.0866.4082.0001/2023 - DAA /JUCAP.   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.377,74          |
|                                   |                               |             | 015/2022 -DAA/JUCAP           | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A       | 2023NE00025       | 09/03/2023      | 2023NL00081  | 31/05/2023 | 2023PD00086  | 31/05/2023 | 2023OB00084  | 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, EQUIPAMENTO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO AMAPÁ - JUCAP, NFS-e 44366413 / T00, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021-JUCAP, JUSTIFICATIVA Nº 006/2022-DCC/JUCAP, PARECER Nº 042/2022-PROC. REGIONAL/JUCAP, PARECER JURÍDICO Nº 722/2022-PLCC/PGE/AP, PROCESSO Nº 0056.0279.4082.0002/2023 - DAA /JUCAP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 247,63            |
| <b>Total</b>                      |                               |             |                               |                                 |                   |                 |              |            |              |            |              |            |  |   | <b>103.413,13</b> |