

Item 13 - Bem fornecido ou serviço prestado - 2023



Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ			82.971.321,59
2023NE00027	18847226287 - ROSINALDO DOS SANTOS GOMES	VALOR REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ROSINALDO DOS SANTOS GOMES, MATRÍCULA 3000, QUE SERÃO TRASNFERIDAS PARA CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PROCESSO Nº.: 035600-26.2020.8.03.0001 QUE TRAMITA NA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL	76.733,54
2023NE00037	56556764868 - EDUARDO FREIRE CONTRERAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE DO DESEMBARGADOR FALECIDO EDUARDO FREIRE CONTRERAS QUE ESTÃO SENDO DEPOSITADAS EM CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO Nº N°0018664-23.2020.8.03.000L DO "DE CUJUS".	12.000,00
2023NE00045	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO/REFINANCIAMENTO IRRF CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2015).	1.060.000,00
2023NE00046	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO/AMPREV).	170.000,00
2023NE00047	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022(TJAP-BB)	10.000,00
2023NE00048	00360388065853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023(TJAP-CEF)	10.000,00
2023NE00053	18218814272 - DORIVAL DA COSTA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR EXTERNO, PARA MINISTRAR A DISCIPLINA DIREITOS HUMANOS NO CURSO OFICIAL PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA COMO ETAPA PARA O 10º CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023 – 16H/A.	5.953,44
2023NE00054	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO/REFINANCIAMENTO IRRF CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2015).	-1.060.000,00
2023NE00055	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARCELAMENTO/REFINANCIAMENTO DO IRRF CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2015	1.060.000,00
2023NE00056	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO/AMPREV).	-170.000,00
2023NE00057	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO AMPREV)	170.000,00
2023NE00058	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, PARA AUXILIAR A SEÇÃO DE COMPRAS E ALIENAÇÕES E, AS UNIDADES DEMANDANTES NAS PESQUISAS DE PREÇOS DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DO TJAP. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA LIBERAÇÃO DA SENHA DE ACESSO, SENDO QUE A CONTRATAÇÃO SERÁ DE 2 LICENÇAS PAGAS E 1 CORTESIA.	21.730,00
2023NE00059	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE MAGISTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - 1ºGRAU	295.000,00
2023NE00060	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE MAGISTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU	55.000,00
2023NE00061	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 1ºGRAU	1.250.000,00
2023NE00062	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU	110.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00063	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - ADM	540.000,00
2023NE00064	52917622091 - TANIA REGINA SILVA RECKZIEGEL	VALOR REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22 A 27/11/2022, PARA, A CONVITE E NA CONDIÇÃO DE COLABORADORA EVENTUAL, PROMOVER PALESTRA DURANTE O 7º ENCONTRO DE OUIDORES GERAIS DE JUSTIÇA, EVENTO QUE ESTÁ SENDO ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E PELA OUVIDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	2.096,66
2023NE00065	89351010287 - VANESSA MARCELA BARBOSA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS CORRESPONDENTE A PORTARIA 67020/2022-CGJ, RELATIVO A CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES PARA REALIZAREM O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ENTREVISTADORES EM DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E TESTEMUNHA EXECUTADO PELA EJAP, DURANTE OS DIAS 27/10, 03 E 04, 07 A 11/11/2022	479,24
2023NE00066	43008453287 - ANDRÉA PAMPLONA DE AGUIAR	VALOR REFERENTE À PORTARIA Nº67499/2023 VIAGEM DOS SERVIDORES ANDRÉA PAMPLONA DE AGUIAR, MAT. 10928, EXERCENDO O CARGO EM COMISSÃO DE ACESSORA ESPECIAL EXECUTIVO E SEBASTIÃO ROQUE BARROS JÚNIOR, AUXILIAR JUDICIÁRIO, MAT. 7200, CHEFE DE SEÇÃO, ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A PRIMEIRA PARA COORDENAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO FÓRUM DAQUELA COMARCA E O SEGUNDO, PARA CONDUZI-LA.	1.248,00
2023NE00067	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	VALOR REFERENTE À PORTARIA 67499/2023-GP, CORRESPONDENTE A VIAGEM DOS SERVIDORES ANDRÉA PAMPLONA DE AGUIAR, MAT. 10928, EXERCENDO O CARGO EM COMISSÃO DE ACESSORA ESPECIAL EXECUTIVO E SEBASTIÃO ROQUE BARROS JÚNIOR, AUXILIAR JUDICIÁRIO, MAT. 7200, CHEFE DE SEÇÃO, ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A PRIMEIRA PARA COORDENAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO FÓRUM DAQUELA COMARCA E O SEGUNDO, PARA CONDUZI-LA.	998,40
2023NE00068	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 1ºGRAU.	110.000,00
2023NE00069	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU.	90.000,00
2023NE00070	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - ADM.	110.000,00
2023NE00071	03296347000111 - MACAPA PREVIDENCIA - PMM	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DA MACAPÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - ADM.	3.000,00
2023NE00072	09411312000162 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERÍODO DE 17/08 A 31/12/2022. OBS.: PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS DE SUA ASSINATURA, VEDADA A PRORROGAÇÃO, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O CERTAME RESPECTIVO A QUE TRATA O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16428/2021, COM VALIDADE E EFICÁCIA LEGAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO DJE DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/TJAP.	2.565,11
2023NE00073	0000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023(TJAP-BB)	10.000,00
2023NE00074	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE, RECOLHIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 9.876/1999, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (EJAP)	20.000,00
2023NE00075	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	TERCEIRO TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO 046/2019, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. (152 ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E 250 ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR) DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DE 2022 A 27 DE JANEIRO DE 2023.	340,03

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00076	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 006/2018-TJAP - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERVENTE E ENCARREGADO) REFERENTE AO LOTE I. A) PROMOVER A REPAQUAÇÃO DA AVENÇA, FACE A IMPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, NO PERCENTUAL TOTAL DE 6,45% (SEIS VÍRGULA, QUARENTA E CINCO PONTOS PERCENTUAIS), EM QUE O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R\$237.993,64 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO/2022. B) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 006/2018-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023	237.993,64
2023NE00077	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE JARDINAGEM, COPEIRAGEM E GARÇONAGEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 001/2022-TJAP EM 4,91% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) COPEIRO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2022; B) ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS DE POSTOS E LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 001/2022-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023.	60.511,30
2023NE00078	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ A) REVISAR O VALOR DO SALÁRIO BASE PREVISTO NO CONTRATO Nº 105/2022-TJAP, A CONTAR DE 29/12/2022; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS: SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA - DO PREÇO E DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA; C) RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO I. PERÍODO: JANEIRO/2023.	145.030,02
2023NE00079	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ.(DIÁRIAS) A) REVISAR O VALOR DO SALÁRIO BASE PREVISTO NO CONTRATO Nº 105/2022-TJAP, A CONTAR DE 29/12/2022; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS: SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA - DO PREÇO E DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA; C) RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO I. PERÍODO: JANEIRO/2023.	11.440,16
2023NE00080	11004866000197 - MINISTER SERVIÇOS LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM CESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE: PRODUTOR RADIALISTA; LOCUTOR NOTICIAIRISTA DE RÁDIO; FOTÓGRAFO, GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS SEM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EXCETO CRACHÁ, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. A) ANULAR O 1º TERMO ADITIVO QUE PROMOVEU ACRÉSCIMO DE 11,37% (ONZE VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), REFERENTE À INCLUSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E CONVERTÊ-LO EM 1º APOSTILAMENTO; RETORNANDO AOS TERMOS ORIGINALMENTE PACTUADOS DE R\$ 737.331,84 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); B) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/01/2023; C) PROMOVER O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NA ORDEM DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTES À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO PARA O CARGO DE GERENTE DE MÍDIAS; NO TOTAL DE R\$ 184.332,96 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS); D) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE, MÃO-DE-OBRA E QUANTITATIVO; E) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO PREÇO. PERÍODO: JANEIRO/2023	69.372,62
2023NE00081	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, EM 8,276% CORRESPONDENTE AO AUMENTO NO CONSUMO DE PEÇAS; B) ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CLÁUSULA SEXTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PACTO PRINCIPAL; C) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP PERÍODO: JANEIRO/2023	73.242,67
2023NE00082	34925214000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL - SERVIDORA: SIMONE DO SOCORRO ARAÚJO DE SOUZA - MATRICULA 40794, PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2021.	9.033,64
2023NE00083	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. (DIÁRIAS) A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, EM 8,276%, CORRESPONDENTE AO AUMENTO NO CONSUMO DE PEÇAS; B) ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PACTO PRINCIPAL; C) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023.	400,00
2023NE00084	34179402220 - WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP.	1.584,03

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00085	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP.	1.013,74
2023NE00086	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP	675,84
2023NE00087	20968132200 - PAULO JOSE CORREA BELO	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP	276,48
2023NE00088	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP	1.198,04
2023NE00089	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE JARDINAGEM, COPEIRAGEM E GARÇONAGEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 001/2022-TJAP EM 4,91% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) COPEIRO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2022; B) ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS DE POSTOS E LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 001/2022-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023.	2.171,73
2023NE00090	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ A) REVISAR O VALOR DO SALÁRIO BASE PREVISTO NO CONTRATO Nº 105/2022-TJAP, A CONTAR DE 29/12/2022; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS: SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA - DO PREÇO E DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA; C) RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO I. PERÍODO: JANEIRO/2023.	363,05
2023NE00091	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 66662/2022-GP/TJAP, EM ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP	952,32
2023NE00092	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 67053/2022-GP, PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADEMIA DE LÍDERES, MÓDULO 1 (PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO) NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 07 A 11/2022, NA ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP.	2.246,40
2023NE00093	22746064200 - PAULO JORGE BLANC DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 65963/2022, 66257/2022, 66544/2022, 66457/2022, 66671/2022	1.751,04
2023NE00094	52822729204 - JOAO GUILHERME LOPES DA COSTA	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O ART. 6º §5º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTE A PORTARIA 64294/2021, A QUAL AUTORIZAVA EMPREENDER VIAGEM ATÉ A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 02 A 06/11/2021.	594,00
2023NE00095	84018534272 - DULCE MAIA MACHADO	VALOR REFERENTE À PORTARIA 67020/2022-CGJ A QUAL CONVOCAVA A SERVIDORA PARA REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ENTREVISTADORES EM DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, QUE SERÁ EXECUTADO PELA ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ, DURANTE OS DIAS 10 E 11/11/2022.	386,82
2023NE00096	69518416249 - ALCIONE ALEXANDRE FREITAS	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2022, CORRESPONDENTE A PORTARIA 66627/2022-GP, PARA EMPREENDER VIAGEM ATÉ A CIDADE DE OIAPOQUE NO PERÍODO DE 18 A 24/09/2022.	399,36
2023NE00097	34143955253 - DEUSENI OLIVEIRA DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA EXTERNA PARA ORIENTAR AS ALUNOS QUANTO AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DA PRIMEIRA TURMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. CURSO: GESTÃO E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO.	3.720,84
2023NE00098	00352294003136 - EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO, SEGUROS CONTRATADOS CONTRA-INCÊNDIO E OUTROS CORRELATOS.EXERCÍCIO 2023.	4.000,00
2023NE00099	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA E SISTEMAS - LTDA	FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE. ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.;FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALYZER. FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALZER.;SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE.	639.762,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00100	21474357000181 - MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PERÍCIA MÉDICA SINGULAR, PARA CONCESSÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, ACIDENTE EM SERVIÇO.;PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA PARA CONCESSÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS POR MOTIVO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, PARA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE PESSOA DE SUA FAMÍLIA, PARA 02 CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, CONSTATAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EXAME PARA INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS, E NOS CASOS DE MAIS CASOS COM PREVISÃO LEGAL DE ANÁLISE POR JUNTA MÉDICA.	99.764,68
2023NE00101	04403920000101 - Instituto Educere LTDA	AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) INSCRIÇÕES DE CURSOS EAD NAS ÁREAS JUDICIÁRIAS, ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA APRIMORAMENTO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DE DE TRABALHO DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DE MAIS AGENTES QUE ATUAM NO TJAP, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	25.500,00
2023NE00102	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	180.000,00
2023NE00103	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CONTRATO DE ADESÃO 101/2022 - CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE SEGURANÇA EM NUVEM GOVSHIELD MODALIDADE OURO - PERÍODO: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA (INÍCIO:21/12/2022; TÉRMINO 20/12/2023).	236.215,04
2023NE00104	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	QUARTO TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO 046/2019, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. (152 ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E 250 ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR) DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DE 2023 A 27 DE JANEIRO DE 2024.	7.332,48
2023NE00105	84112481000117 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - AC.AP.AM.RO.RR	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2021 - TJAP - PLANO DE SAÚDE. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 024/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE FINALIZE NOVA CONTRATAÇÃO; B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,13% (DOZE VÍRGULA TREZE PERCENTUAIS) COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, EQUIVALENTE A R\$ 1.539.214,53 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 14.228.534,61 (QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS). PERÍODO: JANEIRO A JULHO (01/07/2023).	7.114.267,29
2023NE00106	31723910000126 - J CARLOS SILVA DA SILVA	LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS.; LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM AS SEGUINTE, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 PASSAGEIROS. ;LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE CARGAS (COM MOTORISTA E DOIS AJUDANTES PARA CARGA E DESCARGA), COM AS SEGUINTE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, COM PORTAS LATERAL E TRASEIRA.	99.881,10
2023NE00107	31723910000126 - J CARLOS SILVA DA SILVA	DIÁRIAS - EVENTUAIS DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA OS MOTORISTAS E AJUDANTE, PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO PELA CONTRATANTE.	17.252,46
2023NE00108	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), RELATIVO A OBRIGATORIEDADE DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO, QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS (CONVÊNIOS E ETC) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	15.000,00
2023NE00109	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. (EJAP) A) O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 044/2020-TJAP POR 12 (DOZE) MESES; B) PROMOVER O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO); C) ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DO REAJUSTE; D) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (INÍCIO: 15/12/2022; TÉRMINO: 14/12/2023)	146.463,05
2023NE00110	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA E SISTEMAS - LTDA	FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE. ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.;SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE. ;FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALYZER.FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALZER.	-639.762,00
2023NE00111	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA E SISTEMAS - LTDA	FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE. ENTERPRISE SAAS PROFESSIONAL.;FORNECIMENTO DE LICENÇAS EM SUBSCRIÇÃO DO QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALYZER. FABRICANTE/MARCA: QLIK, MODELO: QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS ANALZER.	113.262,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00112	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA E SISTEMAS - LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE.	526.500,00
2023NE00113	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	CONTRATO Nº 024/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ALÉM DE GRUPOS GERADORES E MOTORES DE POPA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E EQUIPAMENTOS EM GERAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS, INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, CAPOTARIA, TROCA E REPAROS DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.	627.944,00
2023NE00114	19750559000167 - REALIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).;FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).	125.750,00
2023NE00115	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/2019 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 037/2019-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE)MESES; B) PROMOVER O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO SOLICITADO PELA CONTRATADA DE 5,77% COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI NO PERÍODO DE MAIO/2021 A ABRIL/2022. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023	549.645,12
2023NE00116	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	CONTRATO 063/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK TERRESTRE DE DADOS DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXÃO ENTRE A SEDE DO TJAP (MACAPÁ) E A COMARCA DE OIAPOQUE (LAN-TO-LAN). PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO (22/09/2023).	56.700,00
2023NE00117	94678855220 - THAENA LARISSA MARAMALDE MONTEIRO CANUTO	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA EXTERNA, MESTRA PARA ATUAÇÃO NA CORREÇÃO/AValiação DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DOS PÓS-GRADUANDOS DO CURSO DE GESTÃO E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO.	3.720,84
2023NE00118	76535764000143 - OI S. A.	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO ÂMBITO LOCAL, ATRAVÉS DE TRONCOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, LINHAS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 0800, ALÉM DA CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 CENTRAIS TELEFÔNICAS (CPCT), PARA ATENDER AOS FÓRUMS DE MACAPÁ, SANTANA E A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2017-TJAP, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 31,86% (TRINTA E UM VÍRGULA OITENTA E SEIS PONTOS PERCENTUAIS) COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST DO PERÍODO DE 09/2018 A 10/2021. PERÍODO: JANEIRO/2023.	15.957,78
2023NE00120	04239663000114 - INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO O PLENÁRIO DO TRIBUNAL PLENO (SEDE); PLENÁRIO DA CÂMARA ÚNICA E SECÇÃO ÚNICA (SEDE).;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO: GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DA TURMA RECURSAL, LOCALIZADA NO FÓRUM DE MACAPÁ.;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES; PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS RELACIONADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA (MACAPÁ E SANTANA).	558.341,80
2023NE00121	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	CONTRATO Nº 023/2022-TJAP - SERVIÇO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE FERRAMENTA COLABORATIVA EM NUVEM, INCLUINDO INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO. - CAIXAS POSTAIS DE USUÁRIOS – GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER/ESSENTIALS; GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD E GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023.	226.298,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00122	00489015000165 - CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2019 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NAS COMARCAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ, SANTANA E LARANJAL DO JARI. A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 027/2019-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/08/2022 A 31/07/2023, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. B) PROMOVER O REAJUSTE MENSAL EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,4655%, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC ACUMULADO DE MAIO/2021 A ABRIL/2022. PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2023.	160.625,08
2023NE00123	00489015000165 - CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2019 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, NAS COMARCAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ, SANTANA E LARANJAL DO JARI.(PEÇAS). A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 027/2019-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/08/2022 A 31/07/2023, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. B) PROMOVER O REAJUSTE MENSAL EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,4655%, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC ACUMULADO DE MAIO/2021 A ABRIL/2022. PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2023.	50.008,84
2023NE00124	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 65593//2022, 66257/2022, 66544/2022, 66627/2022, 66671/2022.	5.831,98
2023NE00125	52302873220 - ERICO FAGNER SARAIVA VALES	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 66628/2022, 66574/2022.	589,81
2023NE00126	76535764000143 - OI S. A.	CONTRATO 012/2020 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 012/2020-TJAP, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,87% (DOZE VÍRGULA OITENTA E SETE PERCENTUAIS) COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO DE 04/2020 A 03/2022, SENDO ESTE ÚLTIMO REPLICADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DE MARÇO/2022 ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DESTE TERMO ADITIVO. C) AJUSTAR O EMPENHO N. 121/2022, REFERENTE AO PERÍODO 12/05/2020 A 12/05/2022 CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANEXO II, PARA PERÍODO DE MAIO DE 2022. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	218.064,84
2023NE00127	23518065000129 - XP ON CONSULTORIA LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2020 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE WEB CONFERÊNCIA, VÍDEO CONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO (140 SALAS VIRTUAIS). A)PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 029/2020-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/10/2022. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO (14/10/2023).	91.341,97
2023NE00128	34028316762461 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912268767 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS. A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 02/12/2022 A 01/12/2023; BEM COMO ALTERAR O PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADO, SENDO QUE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS O VALOR MÍNIMO MENSAL DA AVENÇA PASSARÁ PARA R\$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), COM VALOR ANUAL ESTIMADO DE R\$576.363,44 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO (01/12/2023).	528.333,15
2023NE00129	01181242000353 - COMPWIRE INFORMATICA S/A	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA 02 (DOIS) STORAGES EMC MODELO VNX 5300, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A SOLUÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, SE DISPONIBILIZADOS PELO FABRICANTE, QUE COMPÕEM CADA UM DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. A)PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2019-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 1 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023, COM VALIDADE E EFICÁCIA LEGAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2023.	75.831,00
2023NE00130	38874008287 - RENATO EDMILSON FERREIRA MENDES	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 66628/2022, 66574/2022.	589,81
2023NE00131	32480628272 - SERGIO PINTO PANTOJA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 66628/2022, 66574/2022.	657,39
2023NE00132	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 65937/2022, 66372/2022, 66671/2022, 65963/2022, 66627/2022, 66544/2022.	8.240,28

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00133	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 65938/2022, 66374/2022, 66544/2022.	5.183,47
2023NE00134	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 66671/2022, 65963/2022, 66627/2022, 66544/2022.	3.148,80
2023NE00135	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A PORTARIA Nº 66662/2022-GP, EM RESPEITO AO CONTIDO NO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 1398/2020-TJAP, CORRESPONDENTES AS PORTARIAS 66671/2022, 65963/2022, 66627/2022, 66544/2022.	3.936,00
2023NE00136	78860474272 - JOSILENE BRITO DO CARMO EVANGELISTA	SEXO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 011/2018 - TJAP - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 220,42M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BAILIQUE, VILA PROGRESSO, SITUADO NA PASSARELA MILÔNES AMANAJÁS, S/N, QUE TEM POR FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2018-TJAP PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DAS REFORMAS DO NOVO IMÓVEL QUE SEDIARÁ O POSTO AVANÇADO DO BAILIQUE, O QUE PRIMEIRO OCORRER; B) CORRIGIR ERRO MATERIAL NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONSIGNADO NO 5º TERMO ADITIVO. PERÍODO: JANEIRO A MARÇO (06/03/2023).	4.157,49
2023NE00137	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2018-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS PROTOCOLIZADORES DIGITAIS. A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 040/2018-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO/2023.	28.800,00
2023NE00138	21557625000129 - TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE EIRELI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 - CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS DE BAILIQUE E LOURENÇO PARA ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE, ABRANGENDO EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA A SER FORNECIDO, ASSIM COMO O SEGMENTO ESPACIAL NECESSÁRIO. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020-TJAP, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,99% (DOZE VÍRGULA NOVENTA E NOVE PONTOS PERCENTUAIS) COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST DO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	102.382,56
2023NE00139	09338999000158 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES EM COMODATO, DISPONIBILIZAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA GESTÃO DE FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. A) A VIGÊNCIA DO CONTRATO 014/2021-TJAP FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 27/04/2022 A 26/04/2023, COM VALIDADE E EFICÁCIA LEGAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO SEU EXTRATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DJE, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2023 (26/04/2023).	10.730,00
2023NE00140	15123946000112 - Infox Tecnologia da Informação Ltda	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021-TJAP - - TJAP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DO SISTEMA DE GESTÃO JUDICIAL DESTA TJAP. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 031/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 25/08/2022 A 25/08/2023; B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,48% (DOZE VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DO PERÍODO DE 06/2021 A 06/2022 ÚLTIMO MÊS DE PUBLICAÇÃO DO IPCA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DE JULHO/2022 ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DESTA TERMO ADITIVO. C) RETIFICAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 02 CONSTANTE NA PLANILHA DO ITEM 1.2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTA INICIAL, PARA R\$ 112.060,00 (CENTO E DOZE MIL E SESENTA REAIS). PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2023 (25/08/2023).	2.101.172,62
2023NE00141	78860474272 - JOSILENE BRITO DO CARMO EVANGELISTA	SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 011/2018 - TJAP - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 220,42M2, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BAILIQUE, VILA PROGRESSO, SITUADO NA PASSARELA MILÔNES AMANAJÁS, S/N, QUE TEM POR FINALIDADE O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº011/2018-TJAP PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DAS REFORMAS DE NOVO IMÓVEL QUE SEDIARÁ O POSTO AVANÇADO DO BAILIQUE, O QUE PRIMEIRO OCORRER.	11.338,62
2023NE00142	04317291000105 - R.B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	ADITIVO UPI - UNIDADE DE PLANTA - INFRAESTRUTURA;ADITIVO UPR - UNIDADE DE PLANTA - REDE;DESLOCAMENTO	356.244,01

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00143	15644251000186 - GMAES TELECOM LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK TERRESTRE DE DADOS DEDICADO PARA A INTERNET A FIM DE ATENDER A COMARCA DE OIAPOQUE. A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 059-2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES; B) AJUSTAR O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO LEGAL DO CONTRATO ESTABELECIDO NO 1º TERMO ADITIVO, QUE PASSARÁ A SER DE 24.67%. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	212.114,00
2023NE00144	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.002/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROID (IDENTIDADE NACIONAL PROFISSIONAL) QUE É UMA SOLUÇÃO EM NUVEM QUE POSSIBILITA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE QUALQUER DOCUMENTO DE IDENTIDADE FÍSICO, EMITIDO POR CONSELHOS DE CLASSE, ÓRGÃOS PÚBLICOS OU QUALQUER OUTRA ENTIDADE QUE O FAÇA PARA OS SEUS PROFISSIONAIS, EM UM DOCUMENTO DIGITAL ACESSADO VIA APLICATIVO DE CELULAR, INTEGRADO ONLINE COM O EMISSOR A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPIGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 10/02/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 09/02/2024, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA DEZESSEIS – DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.	18.000,00
2023NE00145	04317291000105 - R.B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	UPI (UNIDADE DE PLANTA - INFRAESTRUTURA);UPR (UNIDADE DE PLANTA - REDE).;DESLOCAMENTO	29.792,53
2023NE00146	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PACOTE DE SERVIÇO TIPO I (ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGAÇÕES LOCAIS (VC1) E LDN (VC2 E VC3) ILIMITADAS, ENVIO DE SMS (LIMITADOS A 2.000 POR MÊS), ROAMING NACIONAL ILIMITADO, ACESSO A CAIXA POSTAL / SECRETARIA ELETRÔNICA ILIMITADO, FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS DE 20 GB; (6,97 X 4 MESES).;LIGAÇÕES LDI (LDI - SMP - M/FM) / ORIGEM MÓVEL - QUALQUER PAÍS/REGIÃO. (24,99 X 4 MESES);UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL – COM FRANQUIA DE 25 MINUTOS DE VOZ E 1 GB DE DADOS.(24,99 X 4 MESES)	11.968,00
2023NE00147	31723910000126 - J CARLOS SILVA DA SILVA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021-TJAP - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/09/2022 A 17/09/2023, CONFORME CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO; B) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 036/2021-TJAP, NA ORDEM DE 24,88% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E OITO PONTOS PERCENTUAIS), ACRESCENDO A PARTIR DA PRORROGAÇÃO O OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS, BEM COMO DE MOTORISTAS, SOB DEMANDA (DIÁRIA), INCLUÍDOS IMPOSTOS E SEGUROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ; C) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 12,47% (DOZE VÍRGULA QUARENTA E SETE PONTOS PORCENTUAIS) COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC/IBGE ACUMULADO DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL; D) AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (ANEXO I DO CONTRATO) PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO(17/09/2023).	61.652,07

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00150	24283035000143 - PRIME EMPREENDIMENTO.BR LTDA - ME	MICROFONE MODELO GOOSENECK PARA MESA. INCLUI-SE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;SISTEMA COMPOSTO DE 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 12 CANAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS; 24 REFLETORES PAR 64 COM FILTROS ROSCO CORES DIVERSAS; 02 REFLETORES ELIPSOIDAI; 02 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 20 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q 30; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TÉCNICO CAPACITADO PARA OPERAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO.;BOX TRUSS TRELIÇA Q 15, PARA FIXAÇÃO DE BANNERS, BACKDROPS, TELAS DE PROJEÇÃO, LONA DE FUNDO DE PALCO, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR/DIÁRIA.;AS GRADES DEVEM SER TODAS IGUAIS EM TAMANHO, ALTURA E MODELO. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR/DIÁRIA.;RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTES E PESSOAS COM BAIXA MOBILIDADE AOS LOCAIS DOS EVENTOS. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM APROX. 03 METROS ALTURA, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE OU CÚPULA, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM ILUMINAÇÃO NO MÍNIMO (3) LÂMPADAS DE 100 WATTS E (03) TOMADAS, PARA USO DO PÚBLICO GERAL. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;TENDA EM LONA BRANCA 6 X 6M: COR BRANCA, LONA DE COBERTURA EM PVC, IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUÍVEL, COM BLACKOUT, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, COM ALTURA DE 3 M, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;ESPAÇO FÍSICO (AUDITÓRIO E/OU SALÃO PARA EVENTOS) - CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ 200 PESSOAS.;ESPAÇO FÍSICO (AUDITÓRIO E/OU SALÃO PARA EVENTOS) - CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ 500 PESSOAS.;CONJUNTO TELÃO DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 3M DE LARGURA X 2M DE ALTURA, COM 06 PLACAS. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;TABLADOS PARA EVENTOS, ELEVADO À 10CM DE ALTURA, EM MADEIRA OU PRATICÁVEIS, FORMANDO UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, PLANA, ANTIDERRAPANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, COM FORRAÇÃO EM CARPETE 4MM. INCLUI-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: M²/DIÁRIA.;SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DESIGN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DESIGN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DESIGN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO, DECORAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, DESIGN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.;BANQUETA ALTA PARA RECEPÇÃO, ASSENTO ESTOFADO. INCLUI-	298.298,98
2023NE00151	07656757000187 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATO 079/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK TERRESTRE DE DADOS DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXÃO ENTRE A SEDE DO TJAP (MACAPÁ) E A COMARCA DE VITÓRIA DO JARI (LAN-TOLAN). PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO (18/12/2023).	93.066,67
2023NE00152	67145383000167 - FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	SUBSÍDIO PARA MELHORAR O PROCESSO DE GOVERNANÇA DE TIC ;SUBSÍDIO PARA APRIMORAR O PROCESSO DE GESTÃO DE TIC ;SUBSÍDIO PARA APRIMORAR A GESTÃO DE PROCESSOS DE TIC.;SUBSÍDIO PARA APRIMORAR O PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS.;SUBSÍDIOS PARA APRIMORAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC.;SUBSÍDIOS PARA APRIMORAR A GESTÃO DE PROJETOS DE TIC.;SUBSÍDIOS PARA APRIMORAR A GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC.;SUBSÍDIOS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC .; SUBSÍDIOS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES;SUBSÍDIOS PARA MELHORIA DO MODELO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI).;SUBSÍDIO PARA APRIMORAR A POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE RECURSOS DE TIC (DISPOSITIVOS INSTITUCIONAIS).; SUBSÍDIO PARA APRIMORAR A POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE RECURSOS DE TIC (FERRAMENTAS INSTITUCIONAIS DO AMBIENTE COLABORATIVO EM NUVEM).;SUBSÍDIO PARA APRIMORAR A POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE RECURSOS DE TIC (DISPOSITIVOS MÓVEIS PESSOAIS).;REPASSE DE CONHECIMENTO COM TREINAMENTOS ACERCAR DOS PRODUTOS ENTREGUES.	294.553,31
2023NE00153	03888247000184 - Gemelo do Brasil Data Centers Comércio e Serviços Ltda	CONTRATO 075/2022 -TJAP - CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA DATA CENTER MODULAR INDOOR, INCLUINDO TODOS OS SISTEMAS E SUBSISTEMAS E COMPÕEM A INFRAESTRUTURA DA SOLUÇÃO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	310.800,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00154	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER, A PARTIR DE 09/02/2023. (MANUTENÇÃO); QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER, A PARTIR DE 09/02/2023. (INSTALAÇÕES); QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER, A PARTIR DE 09/02/2023. (DESINSTALAÇÕES)	610.355,25
2023NE00155	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER, A PARTIR DE 09/02/2023 ATÉ 31/12/2023. (DIÁRIAS)	29.313,32
2023NE00156	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE PRIMEIRO OCORRER, A PARTIR DE 09/02/2023 ATÉ 31/12/2023. (RESSARCIMENTO DE PEÇAS)	177.995,68
2023NE00158	11004866000197 - MINISTER SERVIÇOS LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021 - TJAP - COMUNICAÇÃO SOCIAL - DIÁRIAS. A) ANULAR O 1º TERMO ADITIVO QUE PROMOVEU ACRÉSCIMO DE 11,37% (ONZE VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), REFERENTE À INCLUSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E CONVERTÊ-LO EM 1º APOSTILAMENTO; RETORNANDO AOS TERMOS ORIGINALMENTE PACTUADOS DE R\$ 737.331,84 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS); B) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/01/2023; C) PROMOVER O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NA ORDEM DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTES À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO PARA O CARGO DE GERENTE DE MÍDIAS; NO TOTAL DE R\$ 184.332,96 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS); D) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE, MÃO-DE-OBRA E QUANTITATIVO; E) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO PREÇO. PERÍODO: JANEIRO/2023	4.554,76
2023NE00159	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2018 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERVENTE E ENCARREGADO) REFERENTE AO LOTE I, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AOS LOTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/2017. A)PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2018-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE FINALIZE A CONTRATAÇÃO QUE CORRE NO PA Nº 068954/2021. PERÍODO: FEVEREIRO(02/02/2023) A DEZEMBRO/2023.	2.617.930,04
2023NE00160	76535764000143 - OI S. A.	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO ÂMBITO LOCAL, ATRAVÉS DE TRONCOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, LINHAS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS, SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 0800, ALÉM DA CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 CENTRAIS TELEFÔNICAS (CPCT), PARA ATENDER AOS FÓRUNS DE MACAPÁ, SANTANA E A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2017-TJAP, POR UM PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. PERÍODO: FEVEREIRO/2023 A JULHO/2023.	95.746,68
2023NE00161	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROMOÇÃO DE 2006.	100.000,00
2023NE00162	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO 002/2023 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COPEIRAGEM E GARÇONAGEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPIS, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DIVERSAS UNIDADES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	798.359,76

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00163	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ A) REVISAR O VALOR DO SALÁRIO BASE PREVISTO NO CONTRATO Nº105/2022-TJAP, A CONTAR DE 29/12/2022; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS: SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA - DO PREÇO E DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA; C) RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO I. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	1.585.663,55
2023NE00166	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ A) REVISAR O VALOR DO SALÁRIO BASE PREVISTO NO CONTRATO Nº105/2022-TJAP, A CONTAR DE 29/12/2022; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS: SÉTIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NONA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA - DO PREÇO E DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA; C) RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO I.(DIÁRIAS). PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023	120.680,20
2023NE00167	33610711000137 - AUTENTICA CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO LTDA	MINISTRAR DISCIPLINA NO CURSO DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES ESTRATÉGICOS – ACADEMIA DE LÍDERES. DISCIPLINA: GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO 20H/A ONLINE PELO ZOOM, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, DAS 08H ÀS 12H.	8.000,00
2023NE00168	29276575000113 - NEW PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CANETA ESFEROGRÁFICA METÁLICA PERSONALIZADA A LASER;PLACAS DE HOMENAGEM, EM AÇO ESCOVADO COM GRAVURA PERSONALIZADA, TAMANHO 20X12 CM, COM ESTOJO EM VELUDO, PERSONALIZADO;PRISMA DE MESA; DUPLA FACE, EM ACRÍLICO 21X10 CM; PERSONALIZADO CORES DIVERSAS;PASTA A4 LINHO SINTÉTICO - FECHO MAGNÉTICO COM PLACA METÁLICA 5X3 COM ACABAMENTO EMBORRACHADO, PERSONALIZADO UMA COR, BLOCO DE 20 FOLHAS PAUTADAS. FORMATO 23,3 X 31 X 1,8 CM. COR: CINZA.;ADESIVO EM VINIL (TRANSPARENTE), IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO A5 – PARA USO EM VIDROS, PORTAS, CARROS, PAREDES (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR). ;ADESIVO EM VINIL (OPACO), IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO REDONDO (DIÂMETRO 20CM) – PARA USO EM VIDROS, PORTAS, CARROS, PAREDES (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);.ADESIVO EM VINIL (TRANSPARENTE), IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO A4 – PARA USO EM VIDROS, PORTAS, CARROS, PAREDES (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);.ADESIVO EM VINIL (COMUM), IMPRESSÃO 4X0 CORES, FORMATO A4 – PARA USO EM VIDROS, PORTAS, CARROS, PAREDES (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);.ADESIVO VINIL (OPACO) IMPRESSO (PARA PORTA), 4X0 CORES, FORMATO 2,70 X 87 CM(VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);ADESIVO VINIL (OPACO) IMPRESSO (PARA PAREDE), 4X0 CORES, FORMATO M² (METROS QUADRADOS)– (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);ADESIVO VINIL (OPACO) IMPRESSO (PARA TOTEM) 4X0 CORES, DIMENSÕES 2,48M X 3,50M COM INSTALAÇÃO INCLUSA (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);PLOTAGEM PARA PAREDES - ADESIVO EM VINIL COMUM IMPRESSÃO 4X0 CORES MEDIDAS – 3 X 7 METROS 3 X 2 METROS 3 X 5 METROS 3 X 3 METROS 2 X 2 METROS ;BACKDROP EM LONA (PAINEL PANTOGRÁFICO) COM SUPORTE EM METAL E ILHÓS; COLORIDO – 4,0 X 1,60M (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR) ;FAIXA COM IMPRESSÃO EM VINILONA 3M2 – MEDIDA: 3M X 1M,POLICROMIA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200DPI,MONTADA) COM ILHÓS/FIO;CALENDÁRIO PERSONALIZADO- JUSTIÇA DO AMAPÁ- FORMATO 194X150MM- PAPEL (LÂMINAS): COUCHÊ FOSCO 150GQUANTIDADE DE FOLHAS: 14. CORES: 4X4 (COLORIDO FRENTE E VERSO) BASE: TRIANGULAR, EM PAPEL TP 300G, SEM IMPRESSÃO ACABAMENTO: WIRE-O BRANCO OU PRETO ; CALENDÁRIO ANUAL DE MESA (SEIS FOLHAS MAIS ESTRUTURA PRISMA TRIANGULAR UNIDA ÀS PÁGINAS PELO WIRE-O) - TAMANHO 13X15 CM, PAPEL OFFSET 120G/M², IMPRESSÃO 4X4 CORES E ACABAMENTO WIRE-O;CARTÃO DE VISITAS, PAPEL COUCHÊ FOSCO, 300GR, 4X4 CORES, 9CM X 5CM, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO;FOLDER, PAPEL COUCHÊ 150GR, FOSCO/BRILHO, MEDINDO 21CMX30CM, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO 4X4 CORES COM DUAS DOBRAS (10CM X 21CM PÓS DOBRAS). ;CAIXINHA EM DOBRADURA PERSONALIZADA, COM DIMENSÕES DE 25,90 X 26,30 CM, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ 210G E FECHAMENTO COM FITILHO DE CETIM.;PLACAS DE HOMENAGEM, EM AÇO ESCOVADO COM GRAVURA PERSONALIZADA, TAMANHO 10X16 CM COM ESTOJO EM VELUDO, PERSONALIZADO;CARTAZ FORMATO A3 EM PAPEL COUCHÊ 150GM2/, 4X0 CORES;CONVITE FORMATO 28CM X17CM, COM IMPRESSÃO EM POLICROMINIA, PAPEL COUCHÊ 250G, ENVELOPE FORMATO A3, COM DUAS DOBRAS, SEM IMPRESSÃO, FECHADO COM ADESIVO 3CM X 3CM (BRASÃO DO TJAP IMPRESSO) ; CONVITE EM PAPEL COUCHÊ 210GR, 4X0 CORES, 21CM X 15CM;ENVELOPE PADRÃO NA COR AZUL CLARO PARA CONVITETAMANHO- 15X21 90GM2 ;FLYER IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 150G, 4X0 CORESFORMATO 15X21 CM;IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS FORMATO 30X45 CM - EM PAPEL HAHNEMULE PHOTO LUSTRE 280 GRAMAS;LEQUE IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 250G, 4 X 4 CORES, FORMATO 23CM X 20CM;MARCADOR PÁGINA IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 250G, 4X0 CORES, FORMATO 5X 21 CM;PRAGUINHA PAPEL AUTOCOLANTE, PAPEL COUCHÊ, 05CM X 05CM, SEM VERNIZ;PASTA COM BOLSO (PARA PAPEL TAMANHO A4) EM PAPEL TRIPLEX, COM BRASÃO DO TJAP (CAPA/FRENTE), DIMENSÃO TOTAL (DOBRADO/VERTICAL) 24CM X 32 CM;PASTA PERSONALIZADA PARA EVENTOS CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 600D, MEDINDO 24 X 32,5 X 1,5 CM, CONTENDO BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 20 FOLHAS PAUTADAS NA COR BRANCA A4, PORTA CARTÕES, PORTA CANETA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE IMÃ. COR: CINZA OU AZUL;SACOLA KRAFT - PERSONALIZ	99.325,00
2023NE00179	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.(PEÇAS) A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, EM 8,276%, CORRESPONDENTE AO AUMENTO NO CONSUMO DE PEÇAS; B) ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PACTO PRINCIPAL; C) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO (08/02/2023).	13.859,49

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00182	07371629000197 - PM 2.0 SOLUCOES EM PROJETOS E PORTFOLIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PM 2.0 SOLUÇÕES EM PROJETOS E PORTFÓLIOS LTDA, PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO DE PROJETOS E GESTÃO INOVADORA DO PROGRAMA ACADEMIA DE LÍDERES, NOS DIAS 13, 15, 17, 20 E 22/03/2023, DAS 08H ÀS 12H 20H/A, NA PLATAFORMA ZOOM (ON-LINE).	10.000,00
2023NE00207	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DAQUELES EVENTUALMENTE CEDIDOS, REQUISITADOS OU LOCADOS, UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES E SERVIDORES, ALÉM DO TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROSEQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) VEDADA A PRORROGAÇÃO OU ATÉ QUE SE FINALIZE O CERTAME RESPECTIVO, A QUE TRATA O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º16723/2021.(DIÁRIAS). NOTA FISCAL 202300000000056.	5.677,11
2023NE00208	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E ADAPTAÇÕES INTERNAS A SEREM EXECUTADAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS NO 1º ANDAR DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA TABELA SINAPI 16,50%, CONFORME SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 01/2023.	132.942,10
2023NE00213	56556764868 - EDUARDO FREIRE CONTRERAS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE DO DESEMBARGADOR FALECIDO EDUARDO FREIRE CONTRERAS QUE ESTÃO SENDO DEPOSITADAS EM CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO Nº N°0018664-23.2020.8.03.000L DO "DE CUJUS".	136.250,05
2023NE00214	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I,ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL), QUE SERÃO PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EXECUTADOS NO REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, POR LOTE.(DIÁRIAS).	1.081,36
2023NE00215	34869354000199 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA-MPEA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, SERVIDOR LUIZ EDUARDO PENA GONÇALVES - MAT 44709, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	297.588,85
2023NE00216	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	VALOR REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	2.830,05
2023NE00217	23671971215 - NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	5.742,83
2023NE00218	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8.333,72
2023NE00219	66613434272 - VIRGINIA RUFINO BORGES AGRA	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	7.804,24
2023NE00220	11700505149 - MARIA DO SOCORRO MILHOMEM M. MORO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	3.946,10
2023NE00221	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E ADAPTAÇÕES INTERNAS A SEREM EXECUTADAS NOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES JOÃO LAGES E CARMO ANTÔNIO NO 2º ANDAR DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, MAIOR DESCONTO SOBRE O VALOR DA TABELA SINAPI 16,50%. CONFORME SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 09/2023.	64.120,41

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00222	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATO Nº 031/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ADAPTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/2022.	300.000,00
2023NE00223	02154531318 - RUTH ARAÚJO VIANA	CURSO GARANTIA DE PROTEÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO NO PROCESSO JUDICIAL, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20H/A, DIRECIONADO AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DO TJAP.	7.441,80
2023NE00224	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	TERCEIRO TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO 046/2019, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. (152 ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E 250 ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR) DURANTE O PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DE 2022 A 27 DE JANEIRO DE 2023.	333,96
2023NE00226	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE MAGISTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 1ºGRAU	3.640.750,00
2023NE00227	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE MAGISTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU	559.250,00
2023NE00228	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 1ºGRAU	13.581.210,00
2023NE00229	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU	1.011.490,00
2023NE00230	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - ADM	5.397.300,00
2023NE00231	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 1ºGRAU.	1.079.746,00
2023NE00232	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - 2ºGRAU.	839.071,00
2023NE00233	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS/GEFIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 - ADM.	1.110.166,00
2023NE00234	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E ADAPTAÇÕES INTERNAS A SEREM EXECUTADAS NOS BANHEIROS E COPA SITUADOS NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10/2023.	112.416,22
2023NE00235	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS NAS SALAS DO PRECATÓRIO E ASPLAN, NO 1º ANDAR DA SEDE DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SITUADO NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 11/2023.	140.066,89
2023NE00236	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS NAS SALAS DO DEINTEL – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES E SECRETARIA ELETRÔNICA, NA SEDE DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SITUADO NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 13/2023.	128.566,53
2023NE00237	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	VALOR REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	-2.830,05

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00238	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	VALOR REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	2.830,05
2023NE00239	16381522844 - PAULO ROBERTO FADIGAS CÉSAR	CURSO INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTETIVA (PROV CNJ 36/2014), NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA, TOTALMENTE PRESENCIAL.	4.341,00
2023NE00240	84408731000160 - CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	REGISTRO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PAGAMENTO DE ANUIDADE DO REGISTRO DE SEÇÃO TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP).EXERCÍCIO 2023	6.000,00
2023NE00241	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E ADAPTAÇÕES INTERNAS A SEREM EXECUTADAS NO GABINETE DO DESEMBARGADOR AGOSTINO SILVÉRIO NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO ELABORAÇÃO EVENTUAL DE PROJETOS, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 12/2023	169.545,92
2023NE00242	40628906000170 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DENOMINADA CONTRATOSGOV, QUE POSSIBILITARÁ O CONTROLE OBJETIVO E SISTEMATIZADO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO: 12 MESES, A CONTAR DE 01/03/2023.	32.061,27
2023NE00246	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023, PARCELAMENTO/REFINANCIAMENTO DO IRRF CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2015	13.425.950,00
2023NE00247	03281445000185 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO EXERCÍCIO DE 2023 (PARCELAMENTO AMPREV)	1.992.820,00
2023NE00248	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	PORTARIA 67781/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023	2.349,36
2023NE00249	60114428204 - ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES	PORTARIA 67781/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023	1.959,36
2023NE00250	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 66662/2022-GP/TJAP E RESOLUÇÃO 1548/2022 - TJAP, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE 8 A 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 66295/2022-TJAP.	221,18
2023NE00251	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL), QUE SERÃO PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, POR LOTE.(DIÁRIAS).	6.758,50
2023NE00252	14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	REGISTROS DE RESPONSABILIDADE DE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ (CAU-AP) - EXERCÍCIO 2023.	3.000,00
2023NE00253	17473237000192 - M. DA ROCHA CAMPOS - EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES FLUVIAIS A MOTOR, INCLUINDO A TRIPULAÇÃO OBRIGATÓRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA A CONDUÇÃO DAS EQUIPES DO JUIZADO ITINERANTE FLUVIAL AO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, BEM COMO OUTRAS DEMANDAS DE TRANSPORTE FLUVIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-TJAP.CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 (CENTO E TRINTA) PASSAGEIROS.	336.000,00
2023NE00254	61160768000117 - LEX EDITORA S.A.	SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA DE PLATAFORMA JURÍDICA MAGISTERNET E DA BIBLIOTECA DIGITAL LEX - REVISTAS E EBOOK, COM ACESSO ILIMITADO PARA 40 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, ATRAVÉS DA INTRANET (RANGE DE IPS). PERÍODO:12 MESES.	10.600,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00255	04239663000114 - INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO O PLENÁRIO DO TRIBUNAL PLENO (SEDE); PLENÁRIO DA CÂMARA ÚNICA E SECÇÃO ÚNICA (SEDE).;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DA TURMA RECURSAL, LOCALIZADA NO FÓRUM DE MACAPÁ.;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES; PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS RELACIONADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA (MACAPÁ E SANTANA).	292.199,20
2023NE00256	11004866000197 - MINISTER SERVIÇOS LTDA	QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 049/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM CESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE: PRODUTOR RADIALISTA; LOCUTOR NOTICARISTA DE RÁDIO; FOTÓGRAFO, GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS SEM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EXCETO CRACHÁ, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. A) PROMOVER A READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO E CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO; B) ADEQUAR A NUMERAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS DO PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO QUE FOI FORMALIZADO UM TERMO ADITIVO E QUATRO APOSTILAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	785.593,32
2023NE00257	11004866000197 - MINISTER SERVIÇOS LTDA	QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 049/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM CESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE: PRODUTOR RADIALISTA; LOCUTOR NOTICARISTA DE RÁDIO; FOTÓGRAFO, GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS SEM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EXCETO CRACHÁ, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (DIÁRIAS) A) PROMOVER A READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO E CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO; B) ADEQUAR A NUMERAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS DO PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO QUE FOI FORMALIZADO UM TERMO ADITIVO E QUATRO APOSTILAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	50.102,33
2023NE00258	76535764000143 - OI S. A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO ÂMBITO LOCAL, POR MEIO DE TRONCOS SIP E FORNECIMENTO DE SERVIÇO UTILIDADE PÚBLICA 0800, A FIM DE ATENDER AO TJAP. PERÍODO: 12 MESES.	74.828,00
2023NE00260	34925214000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL - SERVIDORA: SIMONE DO SOCORRO ARAÚJO DE SOUZA - MATRICULA 40794, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, INCLUINDO FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022.	67.960,34
2023NE00261	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	-27.500,00
2023NE00262	00360388065853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023(TJAP-CEF)	5.000,00
2023NE00263	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022(TJAP-BB)	60.000,00
2023NE00264	03564152000105 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA - EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. (DIÁRIAS) A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP, EM 8,276%, CORRESPONDENTE AO AUMENTO NO CONSUMO DE PEÇAS; B) ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PACTO PRINCIPAL; C) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 008/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023.	1.690,56
2023NE00265	18230482268 - ADAMOR GUEDES DA CONCEIÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMOR GUEDES CONCEIÇÃO, MAT. 3867, QUE ESTÃO SENDO DEPOSITADAS EM CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO Nº N°0025860-10.2021.8.03.0001- 4º VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ DO "DE CUJUS", FALECIDO EM 10/03/2021 PARA ATENDER AO DESPACHO DE ORDEM 25 DO PA 108902/2021.	103.763,24

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00266	34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DO AMAPA	PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 028/2020-TJAP - ALUGUEL DE SALAS 1.1. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 35,17% (TRINTA E CINCO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/21 A SETEMBRO/22; 1.2. VALOR DA ATUALIZAÇÃO PARA CADA PAVIMENTO DE R\$ 7.034,77 (SETE MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), SENDO 2 PAVIMENTOS O OBJETO DO CONTRATO, COM TOTAL ANUAL DE R\$ 168.834,48 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS); 1.3. REAJUSTE A CONTAR DA ASSINATURA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO; 1.4. VALOR DO REAJUSTE RETROATIVO R\$ 119.328,00 (CENTO E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS).	119.328,00
2023NE00267	46478100000129 - Pytá Preservação Digital e Tecnologia Ltda	TREINAMENTO GESTÃO DOCUMENTAL E USO – ARCHIVEMATICA E ATOM, PARA ATÉ 12 VAGAS, ON LINE, COM CARGA HORÁRIA 20 H/A.; TREINAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ARCHIVEMATICA E ATOM, PARA ATÉ 10 VAGAS, ON LINE, COM CARGA HORÁRIA 12 H/A.;WORKSHOP PRÁTICO, PARA ATÉ 12 VAGAS, ON LINE, COM CARGA HORÁRIA 15 H/A (06 HORAS VOLTADAS PARA A TI E 09 HORAS VOLTADAS PARA A EQUIPE DE GESTÃO).	28.350,00
2023NE00268	36003671000153 - CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DATA: 28/03 A 31/03/23. HORÁRIO: 8H ÀS 16H. CARGA HORÁRIA: 28H, COM MARÍZIO MARTINS. SERVIDORES: DENISE MARCIA MARTEL FERREIRA - MATRÍCULA: 41675; RIVALDO VERAS DE SOUSA - MATRÍCULA: 44258; TONEY SARAIVA DE ALMEIDA - MATRÍCULA: 40262.	11.853,00
2023NE00269	10498974000281 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	INSCRIÇÃO PARA 05 PARTICIPANTES NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FÓZ DO IGUAÇU PR, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2023. SERVIDORES: YAN FERNANDO MACIEL DE FRANÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, MATRÍCULA 44340; TÁSSIA BRANDÃO FREIRE, DIRETORA DE DEPARTAMENTO, MATRÍCULA 44143; LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO, ANALISTA JUDICIÁRIO, MATRÍCULA 44390; ANTERO DA GAMA MACHADO, AUXILIAR JUDICIÁRIO, MATRÍCULA 1791; EDWANIA HELENA LIMA DA SILVA DE ANDRADE, ANALISTA JUDICIÁRIO, MATRÍCULA 22301.	24.898,00
2023NE00270	43213170291 - MOISÉS SILVA CAMPOS	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COMPOR A EQUIPE DE TRABALHO DE POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA EJAP, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 035/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ. PERÍODO: MARÇO A MAIO/2023	9.302,10
2023NE00271	77915283200 - CAMILA RODRIGUES ILÁRIO	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COMPOR A EQUIPE DE TRABALHO DE POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA EJAP, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 035/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ. PERÍODO: MARÇO A MAIO/2023.	9.302,10
2023NE00272	23671971215 - NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ. EMPENHO PARA CORREÇÃO DO TIPO PATRIMONIAL DO EMPENHO 2023NE00217	1.167,91
2023NE00273	23671971215 - NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	-1.167,91
2023NE00274	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	-2.021,13
2023NE00275	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	2.021,13
2023NE00276	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	-2.021,13
2023NE00277	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	2.021,13
2023NE00278	05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. PERÍODO: EXERCÍCIO 2023.	1.222.640,00
2023NE00280	70132461315 - CARLA ALDINE SOARES MACIEL	PORTARIA 67990/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2023.	2.645,76
2023NE00281	24172480349 - MARCONI MARINHO PIMENTA	PORTARIA 67990/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2023.	5.956,86

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00282	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68005/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	4.949,36
2023NE00283	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	PORTARIA 68005/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 29/03/2023 A 01/04/2023.	4.039,36
2023NE00284	23103822000101 - ALPHA MALHARIA LTDA-EPP	CAMISA EM MALHA, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO FIO 30.1, MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P A XG, USO UNISSEX, CORPRETA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO DUAS CORES: ESTAMPA DIGITAL, TRANSFER, SILK; ARREMATE DA GOLA: RIBANA DE, NO MÍNIMO, 2 CM DE ALTURA OU VIÉS. FRENTE E COSTAS. DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;CAMISA EM MALHA, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO FIO 30.1, MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P A XG, USO UNISSEX, COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO DUAS CORES: ESTAMPA DIGITAL, TRANSFER, SILK; ARREMATE DA GOLA: RIBANA DE, NO MÍNIMO, 2 CM DE ALTURA OU VIÉS, FRENTE E COSTA.DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHANA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;CAMISA EM MALHA PV (MALHA FRIA), 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, COR BRANCA. ESTAMPA DIGITAL, SUBLIMAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, FRENTE E COSTA. MODELO GOLA CARECA, COM PINTURA EM NO MÍNIMO 4 CORES FRENTE E COSTA, MANGA COM PUNHO.GOLA E PUNHO NO MÍNIMO 2 CORES.;CAMISA EM TECIDO PIQUET, COMPOSIÇÃO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, MANGA CURTA COM PUNHO. GOLA PÓLO, COM BOLSO, TAMANHOS P A XG, USO UNISSEX, CORES DIVERSAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO, QUATRO CORES: ESTAMPA DIGITAL, TRANSFER, SUBLIMAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SILK; FRENTE E COSTA. DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;CAMISA EM TECIDO PIQUET, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA COM PUNHO, GOLA PÓLO, COM BOLSO, TAMANHOS P A XG, USO UNISSEX, CORES DIVERSAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZAÇÃO COM, NO MÍNIMO, QUATRO CORES: ESTAMPA DIGITAL, TRANSFER,SILK, FRENTE E COSTA;DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;CONFECÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO PIQUET, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA PÓLO, COM BOLSO, TAMANHOS P A XG, USO UNISESSEX, CORES DIVERSAS. FRENTE E COSTA. PERSONALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO QUATRO CORES: BORDADO. DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;CAMISA EM TECIDO DRYFIT, MANGA CURTA, GOLA OLÍMPICA, TAMANHOS P A XG, USO UNISSEX, COR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO QUATRO CORES: ESTAMPA DIGITAL, TRANSFER, SUBLIMAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SILK; ARREMATE DA GOLA: RIBANA DE, NO MÍNIMO, 2 CM DE ALTURA OU VIÉS. FRENTE E VERSO.DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO, MATERIAIS DE RESISTÊNCIA.;MOCHILA TIPO SACO 100% POLIÉSTER COM ILHÓS E CORDÃO, SUBLIMAÇÃO TOTAL OU PARCIAL FRENTE E VERSO, TAM 30X30CM;COLETE EM BRIM PESADO COM 03 BOLSOS PERSONALIZADO EM POLICROMINA FRENTE E COSTAS.;BONÉ EM BRIM 100% ALGODÃO, MODELO FÓRMULA UM, NA COR PRETA, ABA EM POLIETILENO FLEXÍVEL REVESTIDO EM BRIM E BOTÃO NA PARTE SUPERIOR, REVESTIDO EM BRIM, NA COR PRETA. NA PARTE FRONTAL DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DO TJAP, NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DEVERÁ SER BORDADO O LOGOTIPO DE PROJETOS/SETORES/EVENTOS A SINALIZAR (NAS CORES ORIGINAIS), CONFORME ARQUIVOS A SEREM FORNECIDOS NO ATO DO PEDIDO. ACABAMENTO INTERNO COM REGULAGEM PLÁSTICA DE TAMANHO. TAMANHOS: JUVENIL E ADULTO.	92.404,75
2023NE00285	10715575000144 - J. M. DE SOUSA JUNIOR – ME	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) NVME M.2 2280 INTERFACE NVME PCIE GEN 3 X4; CAPACIDADE MÍNIMA: 250 GB VELOCIDADE DE LEITURA: 2100 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 1100 MB/S; FORMATO: M.2 2280 TBW: 60TB; ACONDICIONAMENTO: OS PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, PRODUZIDAS COM MATERIAIS RECICLADOS, QUE GARANTAM PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. GARANTIA: 3 ANOS, DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA III 2,5" INTERFACE SATA III 6.0 GB/S; CAPACIDADE MÍNIMA: 240 GB VELOCIDADE DE LEITURA: 500 MB/S; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: 350 MB/S; FORMATO: 2.5" TBW: 50TB; ACONDICIONAMENTO: OS PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, PRODUZIDAS COM MATERIAIS RECICLADOS, QUE GARANTAM PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. GARANTIA: 3 ANOS, DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.	32.350,00
2023NE00286	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	36.570,94
2023NE00287	27956830168 - Mara Lucia Monteiro Vieira	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MESTRA MARA LUCIA MONTEIRO VIEIRA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO "GESTÃO POR COMPETÊNCIAS – GPC" - DURANTE O PERÍODO 10 A 14/04/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20 H/A, PELA PLATAFORMA ZOOM.	6.201,40
2023NE00288	00432177370 - Bruna Barbieri Waquim	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA EXTERNA BRUNA BARBIERI WAQUIM PARA MINISTRAR O CURSO PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS NA FAMÍLIA - CRIANÇAS, MULHERES E IDOSOS - NO PERÍODO DE 01 A 25/06/2023 NA PLATAFORMA MOODLE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DO TJAP.	11.162,70

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00289	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ALÉM DE GRUPOS GERADORES E MOTORES DE POPA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E EQUIPAMENTOS EM GERAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS, INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, CAPOTARIA, TROCA E REPAROS DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 024/2022-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2023.	1.255.888,00
2023NE00290	09338999000158 - SHOW PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES EM COMODATO, DISPONIBILIZAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA GESTÃO DE FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2021 - TJAP, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: ABRIL (27/04) A DEZEMBRO/2023.	22.570,00
2023NE00291	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68280/2023 - PGTO DE 5,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2023.	7.549,36
2023NE00292	00958312230 - RENAN REGO RIBEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL AOS HERDEIROS DO "DE CUJUS"; JOSE ANTONIO FLEXA PEREIRA - MATRÍCULA 1651, ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS, AOS SRS. ELIZANGELA DE MENEZES PEREIRA - CPF 803.893.762-72, GABRIELE MENEZES PEREIRA - CPF 018.768.872-90, RAFAEL MENEZES PEREIRA - CPF 046.386.272-42, DANIELE MENEZES PEREIRA - CPF 031.602.472-66, ATRAVÉS DO SEU PROCURADOR RENAN REGO RIBEIRO, OAB/AP 3.796, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS E DECISÃO SUPERIOR.	32.259,59
2023NE00293	28849946000146 - Anax Brasil Comércio e Serviços LTDA	TABLET TELA MULTITOUCH DE 12,9 POLEGADAS (NA DIAGONAL) RETROILUMINADA POR MINILED, COM TECNOLOGIA IPS. RESOLUÇÃO DE 2732 X 2048 PIXELS A 264 PPP, MARCA APPLE MODELO IPAD PRO 12.9	35.989,71
2023NE00294	08388921000185 - MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	CAPA COM TECLADO PARA TABLET, TAMANHO 12,9 POLEGADAS, APLICAÇÃO IPAD PRO DE 12,9 POLEGADAS (5ª GERAÇÃO), COR PRETO MARCA SKUDO, MODELO IPAD PRO 12.9	2.940,00
2023NE00295	18230482268 - ADAMOR GUEDES DA CONCEIÇÃO	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ADAMOR GUEDES CONCEIÇÃO, MAT. 3867, QUE ESTÃO SENDO DEPOSITADAS EM CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO Nº N°0025860-10.2021.8.03.0001- 4ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ DO "DE CUJUS"; FALECIDO EM 10/03/2021 PARA ATENDER AO DESPACHO DE ORDEM 25 DO PA 108902/2021.	-2.390,60
2023NE00296	04239663000114 - INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO O PLENÁRIO DO TRIBUNAL PLENO (SEDE); PLENÁRIO DA CÂMARA ÚNICA E SECÇÃO ÚNICA (SEDE).;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DA TURMA RECURSAL, LOCALIZADA NO FÓRUM DE MACAPÁ. ;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES; PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS RELACIONADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA (MACAPÁ E SANTANA).	852.421,80
2023NE00297	18847226287 - ROSINALDO DOS SANTOS GOMES	VALOR REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR FALECIDO ROSINALDO DOS SANTOS GOMES, MATRÍCULA 3000, QUE SERÃO TRASNFERIDAS PARA CONTA JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PROCESSO Nº.: 035600-26.2020.8.03.0001 QUE TRAMITA NA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL	-802,76
2023NE00298	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/2019 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) AJUSTAR O ANEXO II, DO CONTRATO 037/2019-TJAP, PARA ALTERAR O ENDEREÇO DO LINK DE INTERNET PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, ONDE A MUDANÇA SE DARÁ DO PRÉDIO ANTIGO SITUADO NA AVENIDA PEDRO PINTO, SN, PONTA DO HOTEL, ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA O PRÉDIO NOVO, SITUADO NA RUA FRANCISCO TEIXEIRA, N. 36, CENTRO, PRACUÚBA, CEP 68.918-000, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA. B) PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 037/2019.	1.258,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00299	03980243249 - MARIA DAS GRAÇAS AMARAL DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA FALECIDA MARIA DAS GRAÇAS AMARAL DA COSTA, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002603-53.2021.8.03.0001 – 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ.	32.711,12
2023NE00300	40689972000150 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVICOS EIRELI	ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD HEX RB750GR3, MARCA MODELO HEX RB750GR3	10.991,40
2023NE00301	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO 071/2021 -TJAP – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIFI A FIM DE PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP).	15.600,00
2023NE00302	61050601220 - JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA	CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA EXTERNA PÓS-GRADUADA PROFESSORA JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20H/A, DIRECIONADO AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DO TJAP.	4.961,00
2023NE00303	29276575000113 - NEW PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	PASTA COM BOLSO (PARA PAPEL TAMANHO A4) EM PAPEL TRIPLEX, COM BRASÃO DO TJAP (CAPA/FRENTE), DIMENSÃO TOTAL (DOBRADO/VERTICAL) 24CM X 32 CM.;PASTA PERSONALIZADA PARA EVENTOS CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 600D, MEDINDO 24 X 32,5 X 1,5 CM, CONTENDO BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 20 FOLHAS PAUTADAS NA COR BRANCA A4, PORTA CARTÕES, PORTA CANETA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE ÍMÃ. COR: CINZA OU AZUL.;SACOLA KRAFT - PERSONALIZAÇÃO COM ESTAMPA, PAPEL KRAFT 120 GRAMAS, ALÇA PAPEL TORCIDO, IMPRESSÃO 4X0 CORES EM ALTA DEFINIÇÃO.;CANETA ESFEROGRÁFICA METÁLICA PERSONALIZADA A LASER.;CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL ESCRITA AZUL 1.0 EM BAMBU COM ACESSÓRIOS DE PLÁSTICO. PERSONALIZAÇÃO À LASER NA MADEIRA OU SILK SCREEN.;CANETA PLÁSTICA BRANCA COM DETALHE COLORIDO. POSSUI DETALHES EM RELEVO NA PARTE SUPERIOR AO REDOR DO CLIP, PARTE INFERIOR COM DETALHES EM RELEVO. ACIONA POR CLIQUE E PARA DESTRAVAR BASTA APERTAR A PARTE INFERIOR DO CLIP. PERSONALIZAÇÃO EM SILKSREEN.;PLACAS DE HOMENAGEM, EM AÇO ESCOVADO COM GRAVURA PERSONALIZADA, TAMANHO 20X12 CM, COM ESTOJO EM VELUDO, PERSONALIZADO.; PRISMA DE MESA; DUPLA FACE, EM ACRÍLICO 21X10 CM; PERSONALIZADO CORES DIVERSAS.;PASTA A4 LINHO SINTÉTICO - FECHO MAGNÉTICO COM PLACA METÁLICA 5X3 COM ACABAMENTO EMBORRACHADO, PERSONALIZADO UMA COR, BLOCO DE 20 FOLHAS PAUTADAS. FORMATO 23,3 X 31 X 1,8 CM. COR: CINZA;MARCADOR PÁGINA IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 250G, 4X0 CORES, FORMATO 5X 21 CM.;PRAGUINHA PAPEL AUTOCOLANTE, PAPEL COUCHÉ, 05CM X 05CM, SEM VERNIZ.;ADESIVO VINIL (OPACO) IMPRESSO (PARA PAREDE), 4X0 CORES, FORMATO M² (METROS QUADRADOS)– (VALOR INCLUIR APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR).;ADESIVO VINIL (OPACO) IMPRESSO (PARA TOTEM) 4X0 CORES, DIMENSÕES 2,48M X 3,50M COM INSTALAÇÃO INCLUSA (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);ADESIVO VINIL (OPACO) PERFURADO (PARA VIDRO) PORTAS TJAP, 4X0 CORES, FORMATO M² (METROS QUADRADOS) – (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);PLOTAGEM PARA PAREDES - ADESIVO EM VINIL COMUM IMPRESSÃO 4X0 CORES MEDIDAS – 3 X 7 METROS 3 X 2 METROS 3 X 5 METROS 3 X 3 METROS 2 X 2 METROS. ;BACKDROP EM LONA (PAINEL PANTOGRÁFICO) COM SUPORTE EM METAL E ILHÓS; COLORIDO – 4,0 X 1,60M (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR);BANNER: FORMATO 2,40 X 1,60M, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA VINÍLICA, POLICROMIA, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 DPI;FAIXA COM IMPRESSÃO EM TECIDO 3M2 – MEDIDA: 3M X 1M, POLICROMIA COM ILHÓS/ FIO.;MINIDOR IMPRESSO EM CARTAZES PARA FORMATO 5,95M X 2,95M (VALOR INCLUI APLICAÇÃO NO LOCAL PELO FORNECEDOR); FAIXA COM IMPRESSÃO EM VINILONA 3M2 – MEDIDA: 3M X 1M,POLICROMIA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200DPI,MONTADA) COM ILHÓS/FIO.; CARTAZ FORMATO A3 EM PAPEL COUCHÉ 150GM2/, 4X0 CORES.;CONVITE FORMATO 28CM X17CM, COM IMPRESSÃO EM POLICROMINIA, PAPEL COUCHÉ 250G, ENVELOPE FORMATO A3, COM DUAS DOBRAS, SEM IMPRESSÃO, FECHADO COM ADESIVO 3CM X 3CM (BRASÃO DO TJAP IMPRESSO);CONVITE EM PAPEL COUCHÉ 210GR, 4X0 CORES, 21CM X 15CM.;ENVELOPE PADRÃO NA COR AZUL CLARO PARA CONVITE-TAMANHO- 15X21 90GM2.;FLYER IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 150G, 4X0 CORES- FORMATO 15X21 CM.;IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS FORMATO 30X45 CM - EM PAPEL HAHNEMULE PHOTO LUSTRE 280GRAMAS.;LEQUE IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 250G, 4 X 4 CORES, FORMATO 23CM X 20CM).	81.460,00
2023NE00304	10990394000126 - TALENTO DIGITAL LTDA-ME	CANECA RETA DE PORCELANA BRANCA COM CAPACIDADE PARA 350 ML. PERSONALIZAÇÃO EM SILK SCREEN.;CANECA PERSONALIZADA EM FIBRA DE COCO DE 400 ML, CILÍNDRICA, COM ALÇA.;SQUEEZE PLÁSTICA 550ML PERSONALIZADA.;CARTÃO PEN DRIVE - PERSONALIZADO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MEDINDO 6 x 3 CM CONTENDO MEMÓRIA COB A PROVA D&APOS;ÁGUA. 16 GB.;BONÉ INSTITUCIONAL 6 GOMOS - MODELO 6 GOMOS, CONFECCIONADO EM BRIM PESADO, LOGO FRONTAL BORDADO, (GOMO LADO ESQUERDO - BONÉ NA CABEÇA), ABA SANDUICHE DE TECIDO, ILHÓS, BORDADOS EM TODOS OS GOMOS, ENTRETELA FRONTAL SIMPLES, CARNEIRA E ACABAMENTO INTERNO EM ALGODÃO, BOTÃO PLÁSTICO ENCAPADO COM O PRÓPRIO TECIDO E REGULADOR DE PLÁSTICO, CORES VARIADAS.	19.450,00
2023NE00305	08865615000192 - WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL	CURSO - PROTOCOLO BRASILEIRO DE ENTREVISTA FORENSE (PBEF) PARA USO EM DEPOIMENTO ESPECIAL, NA MODALIDADE EAD, COM CARGA HORÁRIA DE 40H/A (10H/A DE AULAS SÍNCRONAS E 30H/A DE AULAS ASSÍNCRONAS). PERÍODO: 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2023.	12.402,80

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00306	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA ASSARÉ – UPA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS DE ENSINO SUPERIOR, NOS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, NA MODALIDADE VIRTUAL ONLINE, COM VISTAS À FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS PARA O TJAP.	60.000,00
2023NE00307	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PACOTE DE HORAS DE CONSULTORIA E SUPORTE.	24.782,67
2023NE00308	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022-TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) E INTERNACIONAL (LDI), CUJO OBJETO É: A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 020/2022-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, QUE COMPREENDEM O PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2023 A 04 DE MAIO DE 2024; B) PROMOVER O REAJUSTE DO PERÍODO DE MARÇO/22 A FEVEREIRO/23, NA ORDEM DE 4,84% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO) CONFORME O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, C) PROMOVER ACRÉSCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, CONSUBSTANCIANDO-SE NO AUMENTO DA FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS, DO PACOTE DE SERVIÇOS CONSTANTE DO ITEM I, QUE PASSARÁ DE 20G PARA 30 GB, COM SERVIÇO DE SEGURANÇA GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS (MDM); D) ACRESCENTAR NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, PARA FAZER CONSTAR A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA AVENÇA NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº. 8.666/1993, CONFORME ITENS ESPECIFICADOS, NA MINUTA CONTRATUAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05/2023 A 31/012/2023: ITEM 01 - PACOTE DE SERVIÇO TIPO I (ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGAÇÕES LOCAIS (VC1) E LDN (VC2 E VC3) ILIMITADAS, ENVIO DE SMS (LIMITADOS A 2.000 POR MÊS), ROAMING NACIONAL ILIMITADO, ACESSO A CAIXA POSTAL / SECRETARIA ELETRÔNICA ILIMITADO, FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS DE 20 GB;. (250 ASSINATURAS) ITEM 02 - LIGAÇÕES LDI (LDI - SMP - M/FM) / ORIGEM MÓVEL - QUALQUER PAÍS/REGIÃO. (25 MINUTOS/LIGAÇÃO) ITEM 03 - UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL – COM FRANQUIA DE 25 MINUTOS DE VOZ E 1 GB DE DADOS. (25 PACOTES DE SERVIÇOS)	30.250,65
2023NE00309	10278118000130 - NAGIB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS FORMULADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *O TAMANHO ESTIMADO PARA CADA PUBLICAÇÃO É DE 20CM (2 COLUNAS/10CM DE ALTURA). PERÍODO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.	97.440,00
2023NE00310	44682948000140 - QUEIROZ AUTO CENTER LTDA	FRANQUIA DO SINISTRO 5312023140134, REFERENTE AO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO TRITON, ANO 2021, PLACA QLS 8H57, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA AUTO CENTER QUEIROZ LTDA (QUEIROZ & QUEIROZ), INSCRITA NO CNPJ 44.682.948/0001-40, SEGURADORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60 - CONTRATO 025/2021 - TJAP.	7.539,00
2023NE00311	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STARTER/ESSENTIALS. QUANTIDADE MENSAL: 2100; PREÇO UNITÁRIO: 36,05.;GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD. QUANTIDADE MENSAL: 12; PREÇO UNITÁRIO: 89,02.;GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS. QUANTIDADE MENSAL: 6; PREÇO UNITÁRIO: 116,45.	619.775,52
2023NE00312	33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO 029/2021 -TJAP – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES 118/2010-CNJ E 208/2015-CNJ.	20.190,00
2023NE00313	48114510234 - MARIA DE JESUS PEREIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL A HERDEIRA DO "DE CUJUS" LUIS DE JESUS PEREIRA - MATRÍCULA 24521, TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO ESPECIALIZADO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, FALECIDO EM 24/04/2023, ATRAVÉS DE SUA GENITORA SRA. MARIA DE JESUS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS E DECISÃO SUPERIOR.	15.288,44
2023NE00314	09452853000139 - DIMENOC SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	ÁREA DE EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PÚBLICA – S3 LONGA RETENÇÃO ENTERPRISE - PACOTES DE 10 TB - 12 MESES.	33.000,00
2023NE00315	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO DE BACKUP – 12 MESES.	24.852,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00316	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUAL DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ - TJAP, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE SINISTROS DE COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO, RESPONSABILIDADE CIVIL A TERCEIROS, ACIDENTES PESSOAIS A TERCEIROS, ACIDENTES PESSOAIS PARA PASSAGEIROS E MOTORISTAS DO VEÍCULO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, ASSISTÊNCIA EM VIAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS E LANTERNAS E CARRO RESERVA ESPECIAL DOS VEÍCULOS DE PASSEIO. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 025/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/07/2023; B) PROMOVER A SUPRESSÃO QUANTITATIVA AO CONTRATO Nº 025/2021-TJAP, NO PERCENTUAL DE 1,32% (UM VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO), CORRESPONDENTE À EXCLUSÃO DOS VEÍCULOS: FIESTA NEL 5117 E FIESTA NEL 5197, DA APÓLICE DE SEGURO ATUAL Nº 0531 103105534.	38.901,31
2023NE00317	07192480000189 - AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	LICENCIAMENTO VMWARE VSPHERE STANDARD – 60 MESES	62.080,00
2023NE00318	19443609000163 - POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 074/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DAQUELES EVENTUALMENTE CEDIDOS, REQUISITADOS OU LOCADOS, UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES E SERVIDORES, ALÉM DO TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) VEDADA A PRORROGAÇÃO OU ATÉ QUE SE FINALIZE O CERTAME RESPECTIVO, A QUE TRATA O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º16723/2021. OBSERVAÇÃO: EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/05/2022 ATÉ DEZEMBRO DE 2022.	105.468,24
2023NE00319	10730841000108 - FIGUEIREDO E FIGUEIREDO CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO E PLANILHA - NOS DIAS 18 E 25/05/2023 E 01, 14 E 21/06/2023, SENDO TOTALMENTE EAD ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM.	15.000,00
2023NE00320	01606723928 - Laryssa Angelica Copack Muniz	CURSO APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES E ATOS INFRACIONAIS - PERÍODO 22 A 24/05/2023 - 20H/A - PRESENCIAL.	6.201,40
2023NE00321	06384059983 - Glaucia Mayara Niedermeyer Orth	CURSO APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES E ATOS INFRACIONAIS - PERÍODO 22 A 24/05/2023 - 20H/A - PRESENCIAL.	7.441,80
2023NE00322	08369786000120 - MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	CONTRATO 026/2023 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONCRETO COM COBERTURA E INSTALAÇÃO DE GRUPOS MOTORES GERADORES NOVOS NAS COMARCAS DOS FÓRUMS DE CALÇOENE, AMAPÁ, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E MAZAGÃO.	495.405,23
2023NE00323	84112481000117 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - AC.AP.AM.RO.RR	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL, EXAMES COMPLEMENTARES, OBSTETRÍCIA E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INTERNAÇÕES, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO EMERGENCIAL, EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL OU ENFERMARIA, SEM EXCLUIR DOENÇAS PREEXISTENTES OU CRÔNICAS, PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E SEUS DEPENDENTES. PERÍODO: JULHO (02/07/2023) A DEZEMBRO/2023.	7.114.267,32
2023NE00330	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE MONITORES PADRÃO 1ª E 2ª TELA A FIM DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJAP. QUANTIDADE: 565; PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.198,00.	675.870,33
2023NE00331	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE MONITORES PADRÃO 1ª E 2ª TELA A FIM DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJAP. QUANTIDADE: 565; PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.198,00. (CONTRAPARTIDA).	999,67

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00332	09461647000195 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	PRIMEIRO TERMO ADITIVO 021/2021 - TJAP - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD OV PARA APRIMORAR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS WEB DISPONIBILIZADOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 021/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. B) PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 5,77% (CINCO VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO DE 04/2021 A 04/2022.	1.914,43
2023NE00333	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ADAPTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 28/2022. 1.1. PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 031/2022- TJAP NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRESENTE TERMO ADITIVO; 1.2. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/2022 - TJAP - POR MAIS 12(DOZE) MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO PRESENTE TERMO ADITIVO; 1.3. PROMOVER SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO CONTRATO 031/2022, CONFORME CLÁUSULA 15.2 DO CONTRATO 031/2022 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUARTA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.	208.324,34
2023NE00334	15407625000140 - MARQUES COSTA & SILVA NETO LTDA	CONTRATO Nº 031/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ADAPTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E SBC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/2022.	-78.556,20
2023NE00335	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES (SWITCH),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. ITEM 01 - SWITCH DE ACESSO 12 PORTAS R8N89A ARUBA 6000 12G CL4 2SFP 139W SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.100,00. ITEM 02 - SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS JL678A ARUBA 6100 24G 4SFP+ SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 11.500,00. ITEM 03 - SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS JL676A ARUBA 6100 48G 4SFP+ SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 16.850,00. ITEM 04 - SWITCH CORE 24 PORTAS 10G SFP+ JL075A ARUBA 3810M 16SFP+ 2-SLOT SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 1; VALOR UNITÁRIO: R\$ 93.000,00. ITEM 05 - SWITCH CORE 48 PORTAS 1G RJ45 JL072A ARUBA 3810M 48G 1-SLOT SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 1; VALOR UNITÁRIO: 55.800,00	649.848,95
2023NE00336	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES (SWITCH),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. ITEM 01 - SWITCH DE ACESSO 12 PORTAS R8N89A ARUBA 6000 12G CL4 2SFP 139W SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.100,00. ITEM 02 - SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS JL678A ARUBA 6100 24G 4SFP+ SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 11.500,00. ITEM 03 - SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS JL676A ARUBA 6100 48G 4SFP+ SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 15; VALOR UNITÁRIO: R\$ 16.850,00. ITEM 04 - SWITCH CORE 24 PORTAS 10G SFP+ JL075A ARUBA 3810M 16SFP+ 2-SLOT SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 1; VALOR UNITÁRIO: R\$ 93.000,00. ITEM 05 - SWITCH CORE 48 PORTAS 1G RJ45 JL072A ARUBA 3810M 48G 1-SLOT SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME). QUANTIDADE: 1; VALOR UNITÁRIO: 55.800,00.(CONTRAPARTIDA).	701,05
2023NE00337	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SWITCH DE ACESSO 12 PORTAS R8N89A ARUBA 6000 12G CL4 2SFP 139W SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME) FABRICANTE/MARCA: HPE/ARUBA NETWORKS MODELO: R8N89A ARUBA 6000 12G CL4 2SFP 139W WITCH COMPOSIÇÃO CONFORME PROPOSTA TÉCNICA.;SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS R8N86A ARUBA 6000 48G 4SFP SWITCH GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME) FABRICANTE/MARCA: HPE/ARUBA NETWORKS MODELO: R8N86A ARUBA 6000 48G 4SFP SWITCH COMPOSIÇÃO CONFORME PROPOSTA TÉCNICA.	199.800,00
2023NE00338	10498974000281 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	INSCRIÇÃO DE (DUAS) SERVIDORAS NO 5º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL, EM FOZ DO IGUAÇU PR, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2023. SERVIDORAS: NATASHA FARIAS DE LEÃO AQUINO MATRÍCULA: 44314 E MICHELLI DAS M. BESSA SILVA MATRÍCULA: 18234.	8.980,00
2023NE00339	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	LICENCIAMENTO PARA UM PERÍODO MÍNIMO DE 60 MESES - UPGRADE VMWARE VSPHERE STANDARDENTERPRISE PLUS	227.206,15
2023NE00340	44682948000140 - QUEIROZ AUTO CENTER LTDA	CONTRATO 025/2021 - TJAP - FRANQUIA DO SINISTRO 5312023165322, REFERENTE AO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI L200 2016/2017, PLACA PQX 8977, LOTADO NO FÓRUM DE SANTANA.	4.331,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00341	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. ITEM 01 - PONTO DE ACESSO INDOOR WIFI 6 Q9H62A ARUBA AP-515 (RW) UNIFIED AP KIT MONTAGEM, INJETOR POE GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME) - QUANTIDADE: 55, VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.850,00; ITEM 02 - ARUBA AIRWAVE JW546AAE ARUBA LIC-AW ARUBA AIRWAVE WITH RAPIDS AND VISUALRF 1 DEVICE LICENSE E-LTU GARANTIA 3 ANOS - QUANTIDADE: 55, VALOR UNITÁRIO: R\$ 645,00; ITEM 03 - ARUBA CLEARPASS JZ400AAE ARUBA CLEARPASS NL AC 100 CE E-LTU LICENCIAMENTO PERPÉTUO PARA 100 DISPOSITIVOS GARANTIA 3 ANOS - QUANTIDADE: 2, VALOR UNITÁRIO: R\$ 41.000,00.	493.722,98
2023NE00342	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	CONVÊNIO FEDERAL 930491/2022 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. ITEM 01 - PONTO DE ACESSO INDOOR WIFI 6 Q9H62A ARUBA AP-515 (RW) UNIFIED AP KIT MONTAGEM, INJETOR POE GARANTIA 5 ANOS (LIFETIME) - QUANTIDADE: 55, VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.850,00; ITEM 02 - ARUBA AIRWAVE JW546AAE ARUBA LIC-AW ARUBA AIRWAVE WITH RAPIDS AND VISUALRF 1 DEVICE LICENSE E-LTU GARANTIA 3 ANOS - QUANTIDADE: 55, VALOR UNITÁRIO: R\$ 645,00; ITEM 03 - ARUBA CLEARPASS JZ400AAE ARUBA CLEARPASS NL AC 100 CE E-LTU LICENCIAMENTO PERPÉTUO PARA 100 DISPOSITIVOS GARANTIA 3 ANOS - QUANTIDADE: 2, VALOR UNITÁRIO: R\$ 41.000,00.(CONTRAPARTIDA).	502,02
2023NE00343	35637190000137 - A. B. DE ARAUJO	IPHONE 14 PRO MAX.CAPACIDADE: 1T.TELA: SUPER RETINA XDR; OLED SEM BORDAS DE 6,7 POLEGADAS (NA DIAGONAL); RESOLUÇÃO DE 2796 X 1290 PIXELS A 460 PPP; DYNAMIC ISLAND; TELA SEMPRE ATIVA; TECNOLOGIA PROMOTION COM TAXAS DE ATUALIZAÇÃO ADAPTATIVAS DE ATÉ 120 HZ MAIS FONTE ORIGINAL APPLE USB-C 20W.	21.600,00
2023NE00344	04239663000114 - INTERFACE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACAPÁ, COMPREENDENDO O PLENÁRIO DO TRIBUNAL PLENO (SEDE); PLENÁRIO DA CÂMARA ÚNICA E SEÇÃO ÚNICA (SEDE).;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO/TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES; PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA ATENDER EVENTUAIS DEMANDAS RELACIONADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJAP NA REGIÃO METROPOLITANA (MACAPÁ E SANTANA).;PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; GRAVAÇÃO/EDIÇÃO/ARMAZENAMENTO TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO VIA INTERNET; FILTRAGEM/DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO E INFORMAÇÕES A FIM DE ATENDER SESSÕES PLENÁRIAS DA TURMA RECURSAL, LOCALIZADA NO FÓRUM DE MACAPÁ.	-36.059,00
2023NE00345	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2018 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SERVENTE E ENCARREGADO) REFERENTE AO LOTE I, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS POSTOS DE SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AOS LOTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2017. A) PROMOVER A REPACTUAÇÃO DA AVENÇA, FACE A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, NO PERCENTUAL TOTAL DE 5,40% (CINCO VÍRGULA, QUARENTA PONTOS PERCENTUAIS), EM QUE O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R\$ 250.842,26 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSTANTE ANEXO I DO CONTRATO 006/2018 - TJAP. B) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 006/2018-TJAP.	153.208,40
2023NE00346	10498974000281 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. SERVIDORES: EDINALDO NASCIMENTO DA COSTA - MATRÍCULA 42837;STEFF MONTEIRO DE ALMEIDA - MATRÍCULA 42439; ANDREA PAMPLONA DE AGUIAR - MATRÍCULA 10928 E LINALDO DE OLIVEIRA SOUSA - MATRÍCULA 26344.	18.000,00
2023NE00347	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUAL DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ - TJAP, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE SINISTROS DE COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO, RESPONSABILIDADE CIVIL A TERCEIROS, ACIDENTES PESSOAIS A TERCEIROS, ACIDENTES PESSOAIS PARA PASSAGEIROS E MOTORISTAS DO VEÍCULO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, ASSISTÊNCIA EM VIAGEM, COBERTURA DE VIDROS, FARÓIS E LANTERNAS E CARRO RESERVA ESPECIAL DOS VEÍCULOS DE PASSEIO. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 025/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/07/2023; B) PROMOVER A SUPRESSÃO QUANTITATIVA AO CONTRATO Nº 025/2021-TJAP, NO PERCENTUAL DE 1,32% (UM VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO), CORRESPONDENTE À EXCLUSÃO DOS VEÍCULOS: FIESTA NEL 5117 E FIESTA NEL 5197, DA APÓLICE DE SEGURO ATUAL Nº 0531 103105534.	-38.901,31
2023NE00361	84112481000117 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - AC.AP.AM.RO.RR	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL, EXAMES COMPLEMENTARES, OBSTETRÍCIA E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, INTERNAÇÕES, TANTO EM CARÁTER ELETIVO COMO EMERGENCIAL, EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL OU ENFERMARIA, SEM EXCLUIR DOENÇAS PREEXISTENTES OU CRÔNICAS, PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ E SEUS DEPENDENTES. PERÍODO: JULHO (02/07/2023) A DEZEMBRO/2023.	-7.114.267,32

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00362	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	EVIPI - ESCALA DE VIOLÊNCIA ENTRE PARCEIROS ÍNTIMOS;SCID 5 - ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUTURADA PARA OS TRANSTORNOS DO DSM - 5@ (SCID-5-CV).	249,96
2023NE00363	11004866000197 - MINISTER SERVIÇOS LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021-TJAP, CUJO O OBJETO É A) PROMOVER A REPACTUAÇÃO DA AVENÇA, FACE A IMPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, NO PERCENTUAL DE 3,93% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSTANTE ANEXO I DESTES INSTRUMENTO. B) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 049/2021-TJAP.	36.058,59
2023NE00364	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2022 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK TERRESTRE DE DADOS DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXÃO ENTRE A SEDE DO TJAP (MACAPÁ) E A COMARCA DE OIAPOQUE (LAN-TO-LAN). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO 063/2022-TJAP, NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA R\$ 8.750,00 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) E A VELOCIDADE DOWN/UP DE 50 MBPS PARA 100 MBPS. PERÍODO: JUNHO A SETEMBRO (22/09/2023).	6.591,67
2023NE00366	21474357000181 - MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA PARA CONCESSÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS POR MOTIVO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, PARA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE PESSOA DE SUA FAMÍLIA, PARA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, CONSTATAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EXAME PARA INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS, E NOS CASOS DEMAIS CASOS COM PREVISÃO LEGAL DE ANÁLISE POR JUNTA MÉDICA.	24.537,93
2023NE00367	26249636854 - Luís Fernando Nigro Corrêa	CURSO A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O PAPEL DO JUDICIÁRIO - MODALIDADE EAD - CARGA HORÁRIA 30H/A. PERÍODO: 12/06 A 16/07/2023.	11.162,70
2023NE00368	28049128253 - LINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	PORTARIA 68762/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023.	4.455,36
2023NE00369	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	PORTARIA 68721/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	3.129,36
2023NE00370	40432544000147 - CLARO S.A.	ITEM 03 - PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO III (ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ, COM LIGAÇÕES LOCAIS (VC1) E LDN (VC2 E VC3) ILIMITADAS, ENVIO DE SMS (LIMITADOS A 2.000 POR MÊS), ROAMING NACIONAL ILIMITADO, ACESSO À CAIXA POSTAL/ SECRETÁRIA ELETRÔNICA ILIMITADO, USO ILIMITADO DO APLICATIVO WHATSAPP, FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS DE 50 GB, FORNECIMENTO DE SIM CARD DE TRIPLO CORTE E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM). PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2023.	4.347,00
2023NE00371	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2019 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REDE IP MULTISERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) AJUSTAR O ANEXO II - ENDEREÇOS, DO CONTRATO 037/2019-TJAP, PARA ALTERAR O ENDEREÇO DO LINK DE INTERNET PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, ONDE A MUDANÇA SE DARÁ DO PRÉDIO ANTIGO SITUADO NA AVENIDA PEDRO PINTO, SN, PONTA DO HOTEL, ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA O PRÉDIO NOVO, SITUADO NA RUA FRANCISCO TEIXEIRA, N. 36, CENTRO, PRACUÚBA, CEP 68.918-000, EM FRENTE À DELEGACIA DE POLÍCIA; B) INCLUIR O VALOR DE ACRÉSCIMO DE 3,06 % EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA TAXA DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO; C) PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 037/2019; D) INCLUIR A TABELA COM OS VALORES CORRESPONDENTES À MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXERCÍCIO 2023.	16.830,00
2023NE00372	73426008220 - WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA	CURSO FERRAMENTAS ÁGEIS E A GESTÃO DA INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H/A, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE JUNHO DE 2023, NA MODALIDADE EAD COM AS AULAS SÍNCRONAS COM A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ZOOM.	4.544,60
2023NE00373	44682948000140 - QUEIROZ AUTO CENTER LTDA	CONTRATO 025/2021 - TJAP - FRANQUIA DO SINISTRO 5312023140134, REFERENTE AO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP SPORT ANO 2020/2021, PLACA QLS8H57, SEGURADORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60.	7.539,00
2023NE00374	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	PORTARIA 68901/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2023.	3.129,36
2023NE00375	60114428204 - ADRIANA DE SOUZA BARBOSA PELAES	PORTARIA 68901/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2023.	2.583,36
2023NE00376	68729308291 - ARTHUR AZEVEDO	CURSO AS FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS DO PODER JUDICIÁRIO E PREMIAÇÕES DO CNJ, PERÍODO 26 A 30/06/2023 - 14H ÀS 18H - 20H/A, MODALIDADE EAD.	4.961,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00377	10617076600 - ISABELA PAGANI HERINGER DE MIRANDA	CURSO AS FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS DO PODER JUDICIÁRIO E PREMIAÇÕES DO CNJ, PERÍODO 26 A 30/06/2023 - 14H ÀS 18H - 16H/A, MODALIDADE EAD.	4.961,12
2023NE00378	44682948000140 - QUEIROZ AUTO CENTER LTDA	CONTRATO 025/2021 - TJAP - FRANQUIA DO SINISTRO 5312023140134, REFERENTE AO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP SPORT ANO 2020/2021, PLACA QLS8H57, SEGURADORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60.	-7.539,00
2023NE00380	23671971215 - NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	11.547,39
2023NE00381	66408741215 - EDIVAN SILVA DOS SANTOS	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8.618,21
2023NE00382	66613434272 - VIRGINIA RUFINO BORGES AGRA	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	4.378,34
2023NE00383	11700505149 - MARIA DO SOCORRO MILHOMEM M. MORO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	1.039,91
2023NE00384	73426008220 - WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA	CURSO FERRAMENTAS ÁGEIS E A GESTÃO DA INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20H/A, NO PERÍODO DE 19 A 26 DE JUNHO DE 2023, NA MODALIDADE EAD COM AS AULAS SÍNCRONAS COM A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ZOOM.	-4.544,60
2023NE00385	15644251000186 - GMAES TELECOM LTDA	DEA - PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 059/2021 - TJAP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK TERRESTRE DE DADOS DEDICADO PARA A INTERNET A FIM DE ATENDER A COMARCA DE OIAPOQUE; A) APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DAS ALTERAÇÕES: 2.1. PELO PRESENTE APOSTILAMENTO FICAM ALTERADAS A CLÁUSULA OITAVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 059/2021-TJAP, NOS SEGUINTE TERMOS: A) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, FICA EMPENHADO O VALOR DE 12.103,76 (DOZE MIL CENTO E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 MAIS O VALOR DA INSTALAÇÃO, SOB O PROGRAMA DE TRABALHO 1.02.061.0056.2383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM TI NAS UNIDADES DO TJAP, ELEMENTO DE DESPESA Nº 3390.40, FONTE: 107, NOTA DE EMPENHO Nº 595, DE 03/12/2021; B) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, A DESPESA CONSTITUI O VALOR DE R\$ 170.196,24 (CENTO E SETENTA MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	252,52
2023NE00386	09461647000195 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 021/2021-TJAP - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WILCARD OV PARA APRIMORAR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS WEB DISPONIBILIZADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM FAVOR DA CONTRATADA NA ORDEM DE 5,58% COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO DE 04/2022 A 04/2023.	106,82
2023NE00387	05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. PERÍODO: EXERCÍCIO 2023.	1.635.745,00
2023NE00388	93217943953 - Gabriel Henrique Collaço	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR EXTERNO GABRIEL HENRIQUE COLLAÇO PARA MINISTRAR A DISCIPLINA RELACIONAMENTO COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA E USO DE REDES SOCIAIS PELOS (AS) MAGISTRADOS (AS), NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS (AS) PROVENIENTES DO 10º CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO DO TJAP, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, NOS HORÁRIOS DE 08H ÀS 12 H E 14H ÀS 18H, COM CARGA HORÁRIA DE 08H/A.	1.948,40
2023NE00389	07192480000189 - AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	LICENCIAMENTO VMWARE VSPHERE STANDARD – 60 MESES	-62.080,00
2023NE00390	07192480000189 - AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	LICENCIAMENTO VMWARE VCENTER SERVER STANDART - 60 MESES.	62.080,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00391	36003671000153 - CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A 03 TAXAS DE INSCRIÇÕES PRESENCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CURSO COMPLETO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 28H/A.	11.853,00
2023NE00392	23671971215 - NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO/GECC AOS MEMBROS DA COMISSÃO DO 10º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO AMAPÁ.	607,76
2023NE00393	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUAL DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ TJAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	300.000,00
030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA			9.168.573,50
2023NE00001	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 67498/2023, P/ VIAJAR DE PORTO GRANDE ATÉ MACAPÁ, NO DIA 10/01/2023.	159,75
2023NE00002	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 67536/2023, P/ VIAJAR DE PORTO GRANDE ATÉ MACAPÁ, NO DIA 19/01/2023.	159,75
2023NE00003	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	3.919,50
2023NE00004	69518416249 - ALCIONE ALEXANDRE FREITAS	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.797,12
2023NE00005	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	2.808,00
2023NE00006	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.797,12
2023NE00007	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.797,12
2023NE00008	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	2.808,00
2023NE00009	38874008287 - RENATO EDMILSON FERREIRA MENDES	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.437,71
2023NE00010	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67522/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	2.246,40
2023NE00011	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	3.919,50
2023NE00012	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	2.808,00
2023NE00013	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00014	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00015	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	2.808,00
2023NE00016	22746064200 - PAULO JORGE BLANC DOS SANTOS	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00017	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	2.246,40
2023NE00018	32480628272 - SERGIO PINTO PANTOJA	PORTARIA 67575/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00019	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67486/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES NO PERIODO DE 09 A 10/01/2023.	599,04
2023NE00020	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	PORTARIA 67486/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES NO PERIODO DE 09 A 10/01/2023.	748,80
2023NE00021	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ O AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERIODO DE 09 A 13/01/2023.	2.246,40
2023NE00022	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ O AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERIODO DE 09 A 13/01/2023.	1.437,71
2023NE00023	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE E P. BRANCA, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.797,12
2023NE00024	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE E P. BRANCA, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	2.246,40
2023NE00025	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE E P. BRANCA, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2023.	1.437,71
2023NE00026	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ DE VITÓRIA DO JARI E LARANJAL DO JARI, NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00027	33162433053 - ODETTE TEREZINHA DALTROZO	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ DE VITÓRIA DO JARI E LARANJAL DO JARI, NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00028	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ DE VITÓRIA DO JARI E LARANJAL DO JARI, NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023.	1.437,71
2023NE00029	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 67372/2022, P/ VIAJAR ATÉ O AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERIODO DE 09 A 13/01/2023.	1.797,12
2023NE00030	84838230478 - WALMIR LOURENÇO DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67594/2023–TJAP E PA Nº 1298/2023.	280,00
2023NE00031	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67595/2023–TJAP E PA Nº 1717/2023.	2.000,00
2023NE00032	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67595/2023–TJAP E PA Nº 1717/2023.	500,00

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00033	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67595/2023–TJAP E PA Nº 1717/2023.	500,00
2023NE00034	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67596/2023–TJAP E PA Nº 3402/2023.	4.000,00
2023NE00035	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67596/2023–TJAP E PA Nº 3402/2023.	1.000,00
2023NE00036	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67598/2023–TJAP E PA Nº 4243/2023.	4.000,00
2023NE00037	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67598/2023–TJAP E PA Nº 4243/2023.	4.000,00
2023NE00038	00773002200 - LUIZ EDUARDO MOREIRA DE JESUS	PORTARIA 67491/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PARCUÚBA, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2023.	599,04
2023NE00039	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 67491/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PARCUÚBA, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2023.	748,80
2023NE00040	65878817268 - EDINALDO SIQUEIRA DA COSTA	PORTARIA 67523/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023.	1.797,12
2023NE00041	51456354272 - PATRICK DIONE DA SILVA	PORTARIA 67523/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023.	1.437,71
2023NE00042	65878817268 - EDINALDO SIQUEIRA DA COSTA	PORTARIA 67562/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE LARANJAL E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2023.	2.196,48
2023NE00043	51456354272 - PATRICK DIONE DA SILVA	PORTARIA 67562/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE LARANJAL E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 23 A 28/01/2023.	1.757,20
2023NE00044	63475952220 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA NUNES	PORTARIA 67545/2023, P/ VIAJAR DE PEDRA BRANCA A MACAPÁ, NO DIA 18/01/2023.	159,75
2023NE00045	86155822204 - EDINALDO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA	PORTARIA 67553/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 18 A 19/01/2023.	599,04
2023NE00046	79640354287 - FRANCISCO BOA BARBOSA JUNIOR	PORTARIA 67550/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00047	44055200200 - MARCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PORTARIA 67550/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023.	1.797,12
2023NE00048	59396164291 - MANOEL ELSO DE SOUZA PEREIRA	PORTARIA 67554/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00049	41105451291 - MARCIO ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	PORTARIA 67554/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO DIA 27/01/2023.	199,68
2023NE00050	62314319249 - WAGNER FURTADO LIMA	PORTARIA 67554/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO DIA 27/01/2023.	199,68

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00051	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67566/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERIODO DE 22 A 25/01/2023.	1.397,76
2023NE00052	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 67566/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERIODO DE 22 A 25/01/2023.	1.397,76
2023NE00053	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 67566/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERIODO DE 22 A 25/01/2023.	1.747,20
2023NE00054	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 67491/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PARCUÚBA, NO PERÍODO DE 06 A 07/01/2023.	748,80
2023NE00055	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67606/2023–TJAP E PA Nº 5025/2023.	6.000,00
2023NE00056	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67606/2023–TJAP E PA Nº 5025/2023.	2.000,00
2023NE00057	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67609/2023–TJAP E PA Nº 4245/2023.	6.000,00
2023NE00058	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67609/2023–TJAP E PA Nº 4245/2023.	2.000,00
2023NE00059	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67612/2023–TJAP E PA Nº 4239/2023.	4.000,00
2023NE00060	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67612/2023–TJAP E PA Nº 4239/2023.	4.000,00
2023NE00061	68734948287 - HERMES DA SILVA SUSSUARANA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67613/2023–TJAP E PA Nº 5148/2023.	1.000,00
2023NE00062	0000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023(FMRJ)	5.000,00
2023NE00063	38838281220 - AROLDO PEREIRA BARRETO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67624/2023–TJAP E PA Nº 4246/2023.	7.000,00
2023NE00064	38838281220 - AROLDO PEREIRA BARRETO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67624/2023–TJAP E PA Nº 4246/2023	1.000,00
2023NE00065	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67626/2023–TJAP E PA Nº 5960/2023.	4.000,00
2023NE00066	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67626/2023–TJAP E PA Nº 5960/2023.	2.000,00
2023NE00067	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67626/2023–TJAP E PA Nº 5960/2023.	2.000,00
2023NE00068	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67630/2023–TJAP E PA Nº 5393/2023.	4.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00069	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67630/2023–TJAP E PA Nº 5393/2023.	-4.000,00
2023NE00070	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67630/2023–TJAP E PA Nº 5393/2023.	4.000,00
2023NE00071	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67630/2023–TJAP E PA Nº 5393/2023.	4.000,00
2023NE00072	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67632/2023–TJAP E PA Nº 5409/2023.	7.000,00
2023NE00073	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67632/2023–TJAP E PA Nº 5409/2023.	1.000,00
2023NE00074	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00075	75148420200 - RAPHAEL SEABRA BASTOS	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	249,60
2023NE00076	22615121200 - OZIEL BARBOSA PEREIRA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	128,94
2023NE00077	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	199,68
2023NE00078	32479441253 - MARCO ANTONIO MERCES DA CONCEICAO	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	128,94
2023NE00079	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	413,73
2023NE00080	00694586269 - JACKELINE SOARES SANTOS	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00081	41580605249 - GENNER DE LIMA MOREIRA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00082	78968194220 - ELIVALDO NUNES DA SILVA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00083	51114747220 - EDGAR DO NASCIMENTO CASTELO	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00084	34204377220 - CELIA DE SOUZA COUTINHO	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00085	34211551272 - ALZIRO DE JESUS DA SILVA	PORTARIA 67593/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA E ABACATE DA PEDREIRA, NO DIA 27/01/2023.	159,75
2023NE00086	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 67622/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2023.	4.949,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00087	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2024; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA QUARTA DO PREÇO E VIGÉSIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO/2023	104.286,67
2023NE00088	22901747000153 - BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 074/2022 - TJAP - 1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DIURNA E NOTURNA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NA CAPITAL E NOS INTERIORES, 1.2 O OBJETO DESTES CONTRATOS INCLUI O FORNECIMENTO, PELA EMPRESA, DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPIS. PERÍODO: JANEIRO/2023.	79.981,90
2023NE00089	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2024; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA QUARTA DO PREÇO E VIGÉSIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. (DIÁRIAS). PERÍODO: JANEIRO/2023	9.283,08
2023NE00090	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67605/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 07/02/2023	2.595,84
2023NE00091	34179402220 - WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	2.808,00
2023NE00092	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	2.246,40
2023NE00093	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	1.797,12
2023NE00094	22746064200 - PAULO JORGE BLANC DOS SANTOS	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	1.797,12
2023NE00095	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	1.797,12
2023NE00096	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	1.797,12
2023NE00097	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	1.797,12
2023NE00098	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	2.808,00
2023NE00099	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67621/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO E POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023	3.919,50
2023NE00100	85972479249 - IDIANNE MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA LUCIO	PORTARIA 67627/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 01 A 02/02/2023	599,04
2023NE00101	79305105220 - BRENO RAFAEL COELHO DE SOUZA	PORTARIA 67627/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NOS DIAS 01 A 02/02/2023	599,04

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00102	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	PORTARIA 67605/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01 A 07/02/2023	2.595,84
2023NE00103	43345930200 - JESUS RODRIGUES	PORTARIA 67617/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023	2.246,40
2023NE00104	43345930200 - JESUS RODRIGUES	PORTARIA 67618/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023	2.246,40
2023NE00105	81112491287 - RAFAEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67655/2023–TJAP E PA Nº 6223/2023.	8.000,00
2023NE00106	62310143200 - SIRLIAN DA COSTA VIANA (SF)	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67656/2023–TJAP E PA Nº 6514/2023.	2.500,00
2023NE00107	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 65657/2023–TJAP E PA Nº 6423/2023.	8.000,00
2023NE00108	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67658/2023–TJAP E PA Nº 6805/2023.	3.000,00
2023NE00109	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE, RECOLHIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 9.876/1999, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (FMRJ)	10.000,00
2023NE00110	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº: 0020238-13.2022.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.941,04
2023NE00111	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 67644/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2023	748,80
2023NE00112	43008453287 - ANDRÉA PAMPLONA DE AGUIAR	PORTARIA 67650/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2023	1.248,00
2023NE00113	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	PORTARIA 67644/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2023	599,04
2023NE00114	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 67650/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 01/02 A 03/02/2023	998,40
2023NE00115	00773002200 - LUIZ EDUARDO MOREIRA DE JESUS	PORTARIA 67644/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2023	599,04
2023NE00116	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS - PROCESSO 0016898-32.2020.8.03.0001 – 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.937,00
2023NE00117	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009703- 30.2019.8.03.0001 - 6ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	2.421,70
2023NE00118	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 67576/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2023	998,40
2023NE00119	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 67662/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 06/02/2023	1.797,12

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00120	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67662/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 06/02/2023	1.797,12
2023NE00121	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 01 LITRO, MODELO ROLHA COM ALÇA E TAMPA, CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTO, CAPACIDADE 01 LITRO.;GARRAFA TÉRMICA, 1,8 LITROS, MODELO PRESSÃO COM ALÇA E TAMPA, CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTO CAPACIDADE 1,8 LITROS.;SABÃO EM TABLETE, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÁVEL, BARRA DE 200G. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.;ESPONJA DE NYLON, PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM FIBRAS SINTÉTICAS IMPREGNADAS E ESPUMA DE POLIURETANO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 71 X 20MM.	7.693,40
2023NE00122	11456180000137 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM CILINDRO P-13- BOTIJÃO DE 13 KG. DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.	6.000,00
2023NE00123	27279291000155 - A. C. DA S PINTO ME	AÇÚCAR TRITURADO, EXTRA FINO,NA COR BRANCA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO, SACAROSE DE CANA-DEAÇÚCAR. DEVERÁ CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: EM POLIETILENO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE.	9.200,00
2023NE00124	09001104000195 - BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA	EXAME DE DNA TIPO TRIO;EXAME DE DNA TIPO DUO;EXAME DE DNA TIPO RECONSTITUIÇÃO GENÉTICA (ITEM 7, III "A"): MÃE, FILHO (A) INVESTIGANTE E SUPOSTOS AVÓS (MÃE E PAI DO FALECIDO).;EXAME DE DNA TIPO RECONSTITUIÇÃO GENÉTICA (ITEM 7, III "B"): MÃE, FILHO (A) INVESTIGANTE, E 03 FILHOS E/OU 03 IRMÃOS DO FALECIDO;EXAME DE DNA TIPO RECONSTITUIÇÃO GENÉTICA (ITEM 7, III "C"): FILHO (A) INVESTIGANTE, E SUPOSTOS AVÓS (MÃE E PAI DO FALECIDO), QUANDO MÃE DO INVESTIGANTE É FALECIDA E SUPOSTO PAI É FALECIDO.	76.675,00
2023NE00125	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 044/2020-TJAP POR 12 (DOZE) MESES; B) PROMOVER O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO); C) ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DO REAJUSTE; D) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (INÍCIO: 15/12/2022; TÉRMINO: 14/12/2023)	507.990,20
2023NE00126	19750559000167 - REALIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).	186.068,40
2023NE00127	19750559000167 - REALIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS);FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).;FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS)	49.950,00
2023NE00128	09411312000162 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	CONTRATO 050/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, POR MEIO DE 24 KITS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2023 (20/02/2023).	94.752,77
2023NE00129	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 67688/2023-TJAP E PA Nº 9075/2023.	12.000,00
2023NE00130	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 67691/2023-TJAP E PA Nº 9723/2023.	3.000,00
2023NE00131	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67694/2023-TJAP E PA Nº 9098/2023.	1.000,00
2023NE00132	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67694/2023-TJAP E PA Nº 9098/2023.	7.000,00
2023NE00133	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67695/2023-TJAP E PA Nº 9097/2023.	7.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00134	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67695/2023–TJAP E PA Nº 9097/2023.	1.000,00
2023NE00135	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67678/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2023	2.595,84
2023NE00136	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	PORTARIA 67678/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 09 A 15/02/2023	2.595,84
2023NE00137	14573661000110 - A. R. GOIS - ME	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1.500L LTS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CNNPA, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE COM 6 UNIDADES.	16.980,00
2023NE00138	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 67681/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2023	1.179,12
2023NE00139	00030327288 - RAFAELLE DE CASTRO GOMES	PORTARIA 67681/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2023	748,80
2023NE00140	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 67681/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2023	479,24
2023NE00141	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 67681/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2023	479,24
2023NE00142	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	ÁLCOOL LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, 70% INPM, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, COM LEVE FRAGRÂNCIA, COM BORRIFADOR (FRASCO COM 500ML).; ÁLCOOL EM GEL 500GR; SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE COM 05 UNIDADES. ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.; SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES. ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.; CAIXA, ARQUIVO, PARA DOCUMENTOS, EM PLÁSTICO, NA COR VERDE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350 X 240 X 130MM.	28.800,00
2023NE00143	12922213000150 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DEDICADA À RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO, ABERTO E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL LOCAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO LABORAL, COMO FORMA DE RETORNO DA CIDADANIA, ORA SUSPENSA. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 039/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/06/2022; B) PROMOVER A READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO; C) PROMOVER A INCLUSÃO DO ITENS NA CLÁUSULA TERCEIRA; D) PROMOVER O REAJUSTE DE 10,66% (DEZ VÍRGULA SESENTA E SEIS POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2023 (28/06/2023).	17.826,17
2023NE00144	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 041/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI. A) CORRIGIR O ÍNDICE DE REAJUSTE NO VALOR DOS SERVIÇOS PROMOVIDO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2021, PASSANDO DE 8,8258% PARA 10,1248% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DO PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022, ALTERAR A SUA CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E READEQUAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 10/2022. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL (14/04/2023).	28.250,67
2023NE00145	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 041/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI.(PEÇAS) A) CORRIGIR O ÍNDICE DE REAJUSTE NO VALOR DOS SERVIÇOS PROMOVIDO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2021, PASSANDO DE 8,8258% PARA 10,1248% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DO PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022, ALTERAR A SUA CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E READEQUAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 10/2022. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL (14/04/2023).	126.470,73
2023NE00146	02869044000188 - DIGITECH SOLUÇÕES LTDA	TONER ORIGINAL MODELO CF258XC PARA IMPRESSORA HP M404DW	17.700,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00147	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67716/2023–TJAP E PA Nº 10574/2023.	6.000,00
2023NE00148	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67716/2023–TJAP E PA Nº 10574/2023.	2.000,00
2023NE00149	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67722/2023–TJAP E PA Nº 10758/2023.	6.000,00
2023NE00150	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67722/2023–TJAP E PA Nº 10758/2023.	2.000,00
2023NE00151	12922213000150 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº039/2021, QUE TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTE DE 6,52% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO 2023.	1.268,66
2023NE00152	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67726/2023–TJAP E PA Nº 11214/2023.	2.000,00
2023NE00153	26362090187 - CARMO ANTONIO DE SOUZA	PORTARIA 67689/2023, P/ VIAJAR ATÉ O CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023	3.649,36
2023NE00154	82822956391 - IVALDO VENANCIO CAMPOS PEREIRA	PORTARIA 67709/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2023	798,73
2023NE00155	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 67710/2023, P/ VIAJAR ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, NO DIA 10/02/2023	199,68
2023NE00156	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 67710/2023, P/ VIAJAR ATÉ A LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PEDREIRA, NO DIA 10/02/2023	159,75
2023NE00157	26444653000153 - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL CETEFE	CONTRATO Nº 049/2022-TJAP - CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE OUVIDORIA E RECEPÇÃO/BALCÃO VIRTUAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA NECESSÁRIA, COMO: SOFTWARES, SCANNERS, COMPUTADORES, SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, SERVIDOR DE PROCESSAMENTO E RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES (OCR), MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DEMAIS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS/NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	851.115,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00158	27279291000155 - A. C. DA S PINTO ME	PANO PARA LIMPEZA (PERFEX), COM EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE.;TOALHA DE ROSTO (40 X 60CM), 100% ALGODÃO. ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.;DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, COM NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, CONTENDO: NOME DO FABRICANTE, DA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.;ODORIZADOR EM PEDRA, CONTEM 99,5% DE PARADICLOROBENZENO, 0,45% ESSÊNCIA E 0,05% CORANTE, PESO DE 35 MG E SUPORTE PLÁSTICO.;ÁGUA SANITÁRIA, PARA USO GERAL, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P (FRASCO C/1000ML), A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO.;DESINFETANTE, LÍQUIDO PARA SANITÁRIO, FRASCO COM CAPACIDADE DE 500ML. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.;INSETICIDA SPRAY, FRASCO COM NO MÍNIMO DE 200ML. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.;ODORIZADOR DE AR SPRAY, FRASCO C/ 400 ML, PESO LÍQUIDO 255G. PERFUME, ÁLCOOL ETÍLICO, NITRITO DE SÓDIO, ÁGUA E PROPELENTE (PROPANO/BUTANO).;PANO PARA CHÃO TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM ORVELOCK, MEDINDO 80 X 55CM.;SABÃO EM PÓ, SUPER CONCENTRADO, COLORAÇÃO AZUL, PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, QUE PROPICIE O MEIO ALCALINO IDEAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 500G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.;ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.;FLANELA EM 100% ALGODÃO, BORDAS ORVELOQUEDAS EM LINHA DE ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 50CM, COR LARANJA.;LIMPA VIDROS, EMBALAGEM COM 500ML, CONTENDO: DATA DE FABRICAÇÃO NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E RIGISTRO NO MISTÉRIO DA SAÚDE.	8.717,25
2023NE00159	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS Nº. 0056912-92.2019.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.500,00
2023NE00160	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	PRATO PRINCIPAL: 2 TIPOS DE PRATOS QUENTES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: FILÉ MIGNON AO MOLHO; FILÉ A PARMEGIANA. ESTROGONOFÉ DE FRANGO OU CARNE; LASANHA, MACARRONADA, FILÉ DE FRANGO (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, EMPANADO, GRELHADO); FILÉ DE PEIXE (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, GRELHADO, EMPANADO); CARNE (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, MOIDA, EMPANADA, GRELHADA) PANQUECA RECHEIO VARIADOS; ALMONDEGAS, FIGADO ACEBOLADO; CARNE SUÍNA (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, EMPANADA, GRELHADA, GUIADA) GUARNIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, FEIJÃO TROPEIRO, FAROFA, PURÊ DE BATATAS, BATATA SOUFE, BATATA FRITA, ARROZ CARRETEIRO, MACARRÃO.;BEBIDAS: ÁGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE, CHÁ (MÍNIMO 2 SABORES) CHOCOLATE QUENTE, SUCO NATURAL (2 SABORES) IOGURTE E GELO, SALGADOS - 3 TIPOS DE SALGADOS POR REQUISIÇÃO. SUGESTÕES: PÃO COM MANTEIGA, QUEIJO E PRESUNTO; PÃO COM OVO; TAPIOCA COM MANTEIGA, MINI-PÃO DE QUEIJO, CUSCUZ SALGADO; OVOS MEXIDOS; TORRADAS; MINI FOLHADOS DOCES - 2 TIPOS DE DOCES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: BOLOS VARIADOS, CUSCUZ DOCE; SALADAS DE FRUTAS; FRUTAS VARIADAS.;LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE ÉMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS;PRATO PRINCIPAL: 2 TIPOS DE PRATOS QUENTES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: FILÉ MIGNON AO MOLHO; FILÉ A PARMEGIANA. ESTROGONOFÉ DE FRANGO OU CARNE; LASANHA, MACARRONADA, FILÉ DE FRANGO (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, EMPANADO, GRELHADO); FILÉ DE PEIXE (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, GRELHADO, EMPANADO); CARNE (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, MOIDA, EMPANADA, GRELHADA) PANQUECA RECHEIO VARIADOS; ALMONDEGAS, FIGADO ACEBOLADO; CARNE SUÍNA (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, EMPANADA, GRELHADA, GUIADA) GUARNIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, FEIJÃO TROPEIRO, FAROFA, PURÊ DE BATATAS, BATATA SOUFE, BATATA FRITA, ARROZ CARRETEIRO, MACARRÃO.;BEBIDAS: ÁGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE, CHÁ (MÍNIMO 2 SABORES) CHOCOLATE QUENTE, SUCO NATURAL (2 SABORES) IOGURTE E GELO, SALGADOS - 3 TIPOS DE SALGADOS POR REQUISIÇÃO. SUGESTÕES: PÃO COM MANTEIGA, QUEIJO E PRESUNTO; PÃO COM OVO; TAPIOCA COM MANTEIGA, MINI-PÃO DE QUEIJO, CUSCUZ SALGADO; OVOS MEXIDOS; TORRADAS; MINI FOLHADOS DOCES - 2 TIPOS DE DOCES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: BOLOS VARIADOS, CUSCUZ DOCE; SALADAS DE FRUTAS; FRUTAS VARIADAS.;LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS.	75.824,00
2023NE00161	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2024 OU ATÉ QUE SE FINALIZE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA QUARTA DO PREÇO E VIGÉSIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	1.147.153,37
2023NE00162	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2024 OU ATÉ QUE SE FINALIZE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; B) ALTERAR AS CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DÉCIMA QUARTA DO PREÇO E VIGÉSIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP.(DIÁRIAS) PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	75.063,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00163	22901747000153 - BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 074/2022 - TJAP - 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DIURNA E NOTURNA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NA CAPITAL E NOS INTERIORES, 1.2 O OBJETO DESTES CONTRATOS INCLUI O FORNECIMENTO, PELA EMPRESA, DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPIS. PERÍODO: FEVEREIRO A NOVEMBRO/2023.	799.819,00
2023NE00164	29276575000113 - NEW PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CRACHÁ EM PVC LAMINADO FLEXÍVEL, COM CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, PADRÃO "CR-80", DUPLA FACE, CANTOS ARREDONDADOS, FORMATO APROXIMADO DE 85,75MM X 54,00MM X 0,76MM, COM POLICROMIA NA FRENTE E NO VERSO, SEM TARJA MAGNÉTICA; CORTE OVOITE, NA PARTE SUPERIOR PARA COLOCAÇÃO DE CLIPE (TIPO JACARÉ); CLIPE (TIPO JACARÉ); CORTÃO/FITA ESTAMPADO; PORTA CRACHÁ EM PLÁSTICO.	18.000,00
2023NE00165	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	3.919,50
2023NE00166	34179402220 - WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	2.808,00
2023NE00167	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	2.246,40
2023NE00168	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	1.797,12
2023NE00169	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	1.797,12
2023NE00170	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	1.797,12
2023NE00171	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	1.797,12
2023NE00172	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	2.808,00
2023NE00173	69518416249 - ALCIONE ALEXANDRE FREITAS	PORTARIA 67718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13 A 17/02/2023	1.797,12
2023NE00174	58668551272 - JOAO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67742/2023–TJAP E PA Nº 12145/2023.	500,00
2023NE00175	34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DO AMAPA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2020 - TJAP - LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, TIPO COMERCIAL, CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº65, BAIRRO CENTRO, MACAPÁ-AP, COM FINALIDADE DE ABRIGAR TEMPORARIAMENTE O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E O SERVIÇO MÉDICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO 028/2020-TJAP, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, SEM ÔNUS DOS VALORES REFERENTES AO ALUGUEL MENSAL NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A JANEIRO/2023, DEVENDO O TRIBUNAL ARCAR SOMENTE COM OS VALORES MENSAIS DE TAXA DE CONSERVAÇÃO, ZELADORIA, VIGILÂNCIA E DE SERVIÇOS DE ÁREAS COMUNS. PERÍODO: JANEIRO/2023.	13.000,00
2023NE00176	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	ESTORNO	-2.595,84
2023NE00177	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	ESTORNO	-2.595,84

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00178	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	ESTORNO	-2.595,84
2023NE00179	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	ESTORNO	-2.595,84
2023NE00180	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 13,12% (TREZE VÍRGULA DOZE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE JANEIRO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; E) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	165.568,68
2023NE00181	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL).(DIÁRIAS). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 13,12% (TREZE VÍRGULA DOZE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE JANEIRO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; E) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	9.732,24
2023NE00182	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 67743/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023	3.649,36
2023NE00183	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67766/2023–TJAP E PA Nº 12478/2023.	8.000,00
2023NE00184	43126553249 - KATIA SOLANGE MIRANDA NASCIMENTO	PORTARIA 67708/2023, P/ VIAJAR ATÉ O GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 17/02/2023	199,68
2023NE00185	76366285000140 - SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 070/2021-TJAP - A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO, COM ÁREA DE EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PÚBLICA – S3 LONGA RETENÇÃO ENTERPRISE – COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO HANDSON E CONSULTORIA E SUPORTE.	799,50
2023NE00186	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS, MARCA: CONSUL, MODELO: CRB39, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, CESTÃO PARA FRUTAS, BANDEJÃO PARA LEGUMES E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRAFRIO PARA ARMAZENAR FRIOS E LATICÍNIOS. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ENERGÉTICA A.;CADEIRA EMPILHÁVEL ESTOFADA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 6 DA ATA), MARCA: CAVALETTI, MODELO:1002;MESA RETANGULAR C/GAVETEIRO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DA ATA), MARCA: GEBB WORK, MODELO: YAR1552.2415;ARMÁRIO BAIXO MEDINDO 8000X400X7400MM (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 16 DA ATA), MARCA: GEBB WORK, MODELO: YAR8073.2415;ARMÁRIO ALTO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 21 DA ATA), MARCA: GEBB WORK, EDG1318.2415, EDG1820.2415, EDG4145.2415, EDG4144.2415;POLTRONA DE ESPERA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 25 DA ATA), MARCA: CAVALETTI, MODELO: 36050;SOFÁ DE ESPERA 3 LUGARES (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 26 DA ATA), MARCA: CAVALETTI, MODELO: 12205;POLTRONA DE ESPERA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 27 DA ATA), MARCA: CAVALETTI, MODELO: 36040	106.700,00
2023NE00187	89278519000140 - MARCENARIA SULAR LTDA	MOBILIÁRIO MULTIUSO, SOB MEDIDA, EM MDF / MDP BP	299.971,62
2023NE00188	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	ESTORNO	-9,13
2023NE00189	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67796/2023–TJAP E PA Nº 14140/2023.	1.000,00
2023NE00190	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67796/2023–TJAP E PA Nº 14140/2023.	7.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00191	09411312000162 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, POR MEIO DE 24 KITS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº050/2022-TJAP, POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE CORRE NOS AUTOS DO PA Nº 68954/2022. PERÍODO: 21/02/2023 A 20/08/2023.	370.196,88
2023NE00192	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0045551-10.2021.8.03.0001	2.052,00
2023NE00193	36986531000142 - LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS LTDA	LÂMPADA, LED, TUBULAR,T8,POTENCIA DE 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2000LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMA DE 80, TEMPERATURA DE COR DE 4.000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H. BASE BIPINO, G13,BIVOLT 100 - 250V, 50-60HZ,FATOR POTENCIA >0,92.	6.320,00
2023NE00194	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 67741/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2023	4.949,36
2023NE00195	81441339272 - BRUNO CESAR BARRETO MOREIRA SARRAZIN NOGUEIRA	PORTARIA 67712/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023	998,40
2023NE00196	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 67712/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023	998,40
2023NE00197	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 67712/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023	798,73
2023NE00198	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 67806/2023, P/ VIAJAR ATÉ OS POSTOS AVANÇADOS DE ITAUBAL DO PIRIRIM E CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2023	599,04
2023NE00199	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 67806/2023, P/ VIAJAR ATÉ OS POSTOS AVANÇADOS DE ITAUBAL DO PIRIRIM E CUTIAS DO ARAGUARI, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2023	599,04
2023NE00200	34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DO AMAPA	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2020-TJAP - A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS DO EDIFICIO FECOMÉRCIO, LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO ROLA (CRUZAMENTO COM A RUA ELIEZER LEVY) Nº 261, CENTRO, MACAPÁ/AP, CEP: 68.900-081, COM FINALIDADE DE ABRIGAR A ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP, O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, E OS JUÍZADOS VIRTUAIS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM O OBJETIVO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 028/2020-TJAP, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/02/2023 A 02/02/2024. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	583.000,00
2023NE00201	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	GARRAFÃO, RETORNÁVEL, PARA ÁGUA MINERAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA, SEM MANCHAS, FISSURAS, ODORES, FURAS OU AMASSOS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT E PORTARIA VIGENTES. DEVERÁ CONSTAR NO GARRAFÃO (DE FORMA INDELÉVEL) A DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOME OU MARCA E CNPJ DO FABRICANTE. O GARRAFÃO DEVERÁ TER UM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 36 MESES DA VALIDADE, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	6.300,00
2023NE00202	19750559000167 - REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).	103.832,40
2023NE00203	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMO SUPERIOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPÉCIE: 100% CAFÉ ARÁBICA BEBIDA (SABOR) DO TIPO INTENSO, BEBIDA DURA PARA MELHOR BLEND.MARCA SANTA CLARA PREMIUM	34.140,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00204	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	ÁGUA MINERAL, SÓ A RECARGA, NATURAL, EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS, EM POLICARBONATO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CNMPA COM LACRE DE SEGURANÇA E PROTETOR NA PARTE SUPERIOR, COM RÓTULO INFORMANDO ORIGEM, O NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, O LOCAL, DATA E NÚMERO DA CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, AS CONSTANTES FÍSICOQUÍMICA, A CLASSIFICAÇÃO, ANO E MÊS DE EVASE E PRAZO DE VALIDADE.MARCA ANDINA.	4.100,00
2023NE00205	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67841/2023–TJAP E PA Nº 14594/2023.	1.600,00
2023NE00206	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67841/2023–TJAP E PA Nº 14594/2023.	400,00
2023NE00207	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67842/2023–TJAP E PA Nº 15013/2023.	2.000,00
2023NE00208	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67842/2023–TJAP E PA Nº 15013/2023.	500,00
2023NE00209	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67842/2023–TJAP E PA Nº 15013/2023.	500,00
2023NE00210	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67843/2023–TJAP E PA Nº 16600/2023.	1.000,00
2023NE00211	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67843/2023–TJAP E PA Nº 16600/2023.	7.000,00
2023NE00212	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67844/2023–TJAP E PA Nº 16165/2023.	7.000,00
2023NE00213	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67844/2023–TJAP E PA Nº 16165/2023.	1.000,00
2023NE00214	32471980244 - ALINE CONCEICAO CARDOSO DE ALMEIDA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 67847/2023–TJAP E PA Nº 16398/2023.	300,00
2023NE00215	34179402220 - WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA	ESTORNO	-936,00
2023NE00216	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67848/2023–TJAP E PA Nº 16825/2023	3.000,00
2023NE00217	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67849/2023–TJAP E PA Nº 16888/2023.	4.000,00
2023NE00218	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67849/2023–TJAP E PA Nº 16888/2023.	4.000,00
2023NE00219	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADOSUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67851/2023 E PA Nº 16967/2023.	2.000,00
2023NE00220	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADOSUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67851/2023 E PA Nº 16967/2023.	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00221	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 13,12% (TREZE VÍRGULA DOZE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE JANEIRO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; E) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	-13.797,39
2023NE00222	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL).(DIÁRIAS). A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 13,12% (TREZE VÍRGULA DOZE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE JANEIRO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; E) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	-811,02
2023NE00223	58668551272 - JOAO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67875/2023–TJAP E PA Nº 17968/2023.	2.000,00
2023NE00224	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-0,29
2023NE00225	26691400259 - ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA	PORTARIA 67838/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2023	4.721,86
2023NE00226	34179402220 - WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	2.184,00
2023NE00227	43192459204 - ROBSON MARCELO RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.747,20
2023NE00228	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.397,76
2023NE00229	32488629200 - OBERDAN SERRÃO DE ALMEIDA	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.397,76
2023NE00230	34147853234 - JOSE ITAMARACI MENDES DA ROCHA	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.397,76
2023NE00231	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.397,76
2023NE00232	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	2.184,00
2023NE00233	69518416249 - ALCIONE ALEXANDRE FREITAS	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	1.397,76
2023NE00234	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	3.048,50
2023NE00235	38838281220 - AROLDO PEREIRA BARRETO	ESTORNO	-2,69

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00236	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	ESTORNO	-10,53
2023NE00237	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0023607-59.2015.8.03.0001 - 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.761,84
2023NE00238	61190659204 - Alessandro Tavares Cardoso	ESTORNO	-936,00
2023NE00239	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67901/2023–TJAP E PA Nº 18260/2023.	3.000,00
2023NE00240	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67901/2023–TJAP E PA Nº 18260/2023.	3.000,00
2023NE00241	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67901/2023–TJAP E PA Nº 18260/2023.	8.000,00
2023NE00242	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	-3.048,50
2023NE00243	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2023	-1.397,76
2023NE00244	79305105220 - BRENO RAFAEL COELHO DE SOUZA	PORTARIA 67861/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2023	599,04
2023NE00245	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODODIA 27/02 A 01/03/2023.	1.198,08
2023NE00246	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67845/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODODIA 27/02 A 01/03/2023.	2.613,00
2023NE00247	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 67881/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO DIA 03/03/2023.	393,04
2023NE00248	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 67881/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO DIA 03/03/2023.	159,75
2023NE00249	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 67881/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO DIA 17/02/2023.	159,75
2023NE00250	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 67900/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCAS DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 28/02 A 02/03/2023	998,40
2023NE00251	85972479249 - IDIANNE MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA LUCIO	PORTARIA 67861/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2023	599,04

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00252	34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DO AMAPA	PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 028/2020 - TJAP - LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS DO EDIFICIO FECOMÉRCIO, LOCALIZADO À AV. PROCÓPIO ROLA (CRUZAMENTO COM A RUA ELIEZER LEVY) Nº 261, CENTRO, MACAPÁ/AP, CEP: 68.900-081, COM FINALIDADE DE ABRIGAR A ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP, O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, E OS JUIZADOS VIRTUAIS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. 1.1. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 35,17% (TRINTA E CINCO VÍRGULA DEZESETE POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/21 A SETEMBRO/22; 1.2. VALOR DA ATUALIZAÇÃO PARA CADA PAVIMENTO DE R\$ 7.034,77 (SETE MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), SENDO 2 PAVIMENTOS O OBJETO DO CONTRATO, COM TOTAL ANUAL DE R\$168.834,48 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). 1.3. REAJUSTE A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO.	152.633,20
2023NE00253	64503194291 - RUBENS JOSE BARROS GOMES	PORTARIA 67676/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 12 A 18/03/2023	3.244,80
2023NE00254	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 67860/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2023	3.857,36
2023NE00255	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 67860/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2023	4.949,36
2023NE00256	26691400259 - ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA	PORTARIA 67860/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2023	4.721,86
2023NE00257	61081590220 - JANE MENDONÇA MORAES CALDERARO	PORTARIA 67867/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023	4.845,36
2023NE00258	52822729204 - JOAO GUILHERME LOPES DA COSTA	PORTARIA 67867/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023	4.845,36
2023NE00259	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 67867/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023	5.956,86
2023NE00260	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 67676/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 12 A 18/03/2023	2.076,69
2023NE00261	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	ESTORNO	-393,04
2023NE00262	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	ESTORNO	-159,75
2023NE00263	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-377,62
2023NE00264	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-250,00
2023NE00265	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-500,00
2023NE00266	22399887204 - SIMONE LEITE DE MENEZES	PORTARIA 67529/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2023	2.146,56
2023NE00267	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 67899/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023	6.249,36
2023NE00268	85822086268 - ANDREA MAIA DE AZEVEDO	PORTARIA 67529/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2023	2.146,56

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00269	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 67951/2023, P/ VIAJAR ATÉ F. GOMES, P. GRANDE E P. BRANCA DO AMAPARI,, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023	1.397,76
2023NE00270	61935611291 - MARCK WILLIAM MADUREIRA DA COSTA	PORTARIA 67876/2023, P/ VIAJAR ATÉ BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2023	4.505,74
2023NE00271	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 67951/2023, P/ VIAJAR ATÉ F. GOMES, P. GRANDE E P. BRANCA DO AMAPARI,, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023	1.397,76
2023NE00272	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	PORTARIA 67951/2023, P/ VIAJAR ATÉ F. GOMES, P. GRANDE E P. BRANCA DO AMAPARI,, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023	1.397,76
2023NE00273	79169872368 - ESCLEPIADES DE OLIVEIRA NETO	PORTARIA 67876/2023, P/ VIAJAR ATÉ BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 14 A 17/03/2023	4.721,86
2023NE00274	87362082134 - FABRICYO VIEIRA FONSECA	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	798,73
2023NE00275	60252448200 - GIORGIO GONCALVES QUINTAS	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	998,40
2023NE00276	99564742234 - JERSON FERREIRA MENDES	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	798,73
2023NE00277	88246515268 - JOYCIANE JULIA SENA	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	798,73
2023NE00278	00030327288 - RAFAELLE DE CASTRO GOMES	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	1.248,00
2023NE00279	86709070204 - RAYLAN MACIEL FIGUEIREDO	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	1.248,00
2023NE00280	89351010287 - VANESSA MARCELA BARBOSA DOS SANTOS	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	798,73
2023NE00281	84838230478 - WALMIR LOURENÇO DA SILVA	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	998,40
2023NE00282	77931777204 - DANIELE STEPHANIE CALANDRINI DE AZEVEDO	PORTARIA 67943/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023	1.248,00
2023NE00283	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	PORTARIA 67953/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023	599,04
2023NE00284	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 67953/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023	748,80
2023NE00285	00773002200 - LUIZ EDUARDO MOREIRA DE JESUS	PORTARIA 67953/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023	599,04

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00286	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 67982/2023–TJAP E PA Nº 20993/2023.	6.000,00
2023NE00287	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67983/2023–TJAP E PA Nº 19808/2023.	5.430,00
2023NE00288	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0037853-84.2020.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.447,95
2023NE00289	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67989/2023–TJAP E PA Nº 21617/2023.	6.000,00
2023NE00290	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67989/2023–TJAP E PA Nº 21617/2023.	2.000,00
2023NE00291	85690732249 - BRUNO LUIZ TERRAALTA	VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE PERITO TRADUTOR RELATIVOS A TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA FRANCESA DO PROCESSO Nº 000776-71.2007.8.03.0009 - 1ª VARA DA COMARCA DE OIAPOQUE (PERITO TRADUTOR: BRUNO LUIZ TERRA ALTA).	960,00
2023NE00292	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 67961/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2023	998,40
2023NE00293	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 67991/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2023	2.751,28
2023NE00294	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 67991/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2023	798,73
2023NE00295	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68004/2023–TJAP E PA Nº 21191/2023.	4.000,00
2023NE00296	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68012/2023–TJAP E PA Nº 23154/2023.	2.000,00
2023NE00297	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	ESTORNO	-8,15
2023NE00298	62310143200 - SIRLIAN DA COSTA VIANA (SF)	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68017/2023–TJAP E PA Nº 24346/2023.	2.500,00
2023NE00299	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68027/2023–TJAP E PA Nº 12850/2023.	2.000,00
2023NE00300	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68027/2023–TJAP E PA Nº 12850/2023.	6.000,00
2023NE00301	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68030/2023–TJAP E PA Nº 24767/2023.	1.000,00
2023NE00302	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68010/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023	599,04
2023NE00303	86155822204 - EDINALDO JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA	PORTARIA 68010/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023	599,04
2023NE00304	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68032/2023–TJAP E PA Nº 23351/2023.	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00305	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68032/2023–TJAP E PA Nº 23351/2023.	6.000,00
2023NE00306	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68038/2023–TJAP E PA Nº 24739/2023.	4.000,00
2023NE00307	59129344204 - ADELSON ARMANDO MARQUES ANDERSON	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68034/2023–GP E PA Nº 24488/2023.	8.000,00
2023NE00308	09411312000162 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	CONTRATO 050/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV, SISTEMA DE ALARME COM COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, POR MEIO DE 24 KITS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO/2023 (20/02/2023).	7.466,66
2023NE00309	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 67846/2023–TJAP E PA Nº 15353/2023.	2.000,00
2023NE00310	73050601272 - ENILSON DA SILVA ALMEIDA	PORTARIA 68058/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023	1.797,12
2023NE00311	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	PORTARIA 67953/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023, COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS.	149,76
2023NE00312	57824142272 - SUELY DO SOCORRO PEREIRA LIMA	PORTARIA 68036/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO, NO DIA 22/03/2023.	199,68
2023NE00313	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 68036/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO, NO DIA 22/03/2023.	199,68
2023NE00314	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68036/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO, NO DIA 22/03/2023.	159,75
2023NE00315	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	ESTORNO	-1.396,76
2023NE00316	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	ESTORNO	-1,00
2023NE00317	77742192349 - RIVALDO VERAS DE SOUSA	PORTARIA 67964/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023.	3.144,96
2023NE00318	32467575268 - TONEY SARAIVA DE ALMEIDA	PORTARIA 67964/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023.	3.144,96
2023NE00319	62087347204 - DENISE MARCIA MARTEL FERREIRA	PORTARIA 67964/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023.	3.144,96
2023NE00320	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68065/2023, P/ VIAJAR ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00321	65192141249 - DIEGO RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS	PORTARIA 67970/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2023	1.397,76
2023NE00322	37386719272 - RENALDO CIRINO GAMA	PORTARIA 67970/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2023	902,58

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00323	32479441253 - MARCO ANTONIO MERCES DA CONCEICAO	PORTARIA 67970/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2023	902,58
2023NE00324	78968194220 - ELIVALDO NUNES DA SILVA	PORTARIA 67970/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 22 A 25/03/2023	1.118,22
2023NE00325	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68110–TJAP E PA Nº 24696/2023.	4.000,00
2023NE00326	39739767249 - EDWANIA HELENA LIMA DA SILVA DE ANDRADE	PORTARIA 68035/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 02/04/2023	4.143,36
2023NE00327	82060916291 - LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO	PORTARIA 68035/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	4.455,36
2023NE00328	01036744205 - YAN FERNANDO MACIEL DE FRANCA	PORTARIA 68035/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	4.455,36
2023NE00329	02416260561 - TASSIA BRANDAO FREIRE	PORTARIA 68035/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	5.469,36
2023NE00330	34208950200 - ANTERO DA GAMA MACHADO	PORTARIA 68035/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 02/04/2023	4.143,36
2023NE00331	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68110–TJAP E PA Nº 24696/2023.	3.000,00
2023NE00332	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00333	01225328217 - THAYNA SOARES DA COSTA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00334	57824142272 - SUELY DO SOCORRO PEREIRA LIMA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00335	37386719272 - RENALDO CIRINO GAMA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	1.676,22
2023NE00336	75148420200 - RAPHAEL SEABRA BASTOS	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	3.244,80
2023NE00337	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	1.676,22
2023NE00338	68143133249 - NEDSON PAULO DA SILVA BECKMAN	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00339	00459138200 - MAX WILLIAN CHAGAS BARROS	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	1.676,22
2023NE00340	32479441253 - MARCO ANTONIO MERCES DA CONCEICAO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00341	44055200200 - MARCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00342	50845527215 - MARCELO ALEXANDRE LOBATO DA SILVA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00343	30206685220 - LUCILENE FIMA DE MIRANDA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00344	06475582204 - JOSE ITANY CORREA CRUZ	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00345	65474414234 - JANETTE ALENCAR TRINDADE RODRIGUES	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00346	22641807220 - IZAEALSON VICTOR DOS SANTOS	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00347	68113099204 - GEORTHON LEMOS CARVALHO DA CONCEIÇÃO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00348	18354185893 - FABIO SANTANA DOS SANTOS	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	5.378,43
2023NE00349	25925750225 - EUZINETE DA SILVA BENTES	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00350	78968194220 - ELIVALDO NUNES DA SILVA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00351	94717605268 - ÉDICO RENE DE CARVALHO CANUTO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00352	51114747220 - EDGAR DO NASCIMENTO CASTELO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00353	65192141249 - DIEGO RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.595,84
2023NE00354	34204377220 - CELIA DE SOUZA COUTINHO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00355	43364322287 - ARNANDES FLEXA NASCIMENTO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00356	11282398253 - ANTONIO VALDEMIR DE	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00357	94607931268 - ANTONIO SERRÃO	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00358	34211551272 - ALZIRO DE JESUS DA SILVA	PORTARIA 68077/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 01/04/2023	2.076,69
2023NE00359	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68125/2023, P/ VIAJAR ATÉ O PA DE PRACUUBA E O FÓRUM DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2023	748,80
2023NE00360	00290704227 - JULIANA FERNANDES SCHNEIDER	PORTARIA 68123/2023, P/ VIAJAR ATÉ MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023	798,73
2023NE00361	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68125/2023, P/ VIAJAR ATÉ O PA DE PRACUUBA E O FÓRUM DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2023	599,04
2023NE00362	82822956391 - IVALDO VENANCIO CAMPOS PEREIRA	PORTARIA 68090/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2023	479,24
2023NE00363	82822956391 - IVALDO VENANCIO CAMPOS PEREIRA	PORTARIA 68090/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 04 A 05/04/2023	479,24
2023NE00364	05499495000169 - CONSELHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA- CONSEPPE	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2019 - TJAP - REGULAMENTAR OS TERMOS E CONDIÇÕES PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ INTEGRE O CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER AS SEGUINTE ALTERAÇÕES NO CONVÊNIO Nº003/2019-TJAP: A) NOME DA INSTITUIÇÃO CONVENIADA; B) ENDEREÇO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CONVENIADA; C)VALOR DA CONTRIBUIÇÃO EXPRESSA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONVÊNIO Nº 003/2019-TJAP, PASSANDO DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).EXERCÍCIO 2023.	60.000,00
2023NE00365	80989845249 - BRUNO PEREIRA GONÇALVES	PORTARIA 67798/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 02/04/2023.	902,58
2023NE00366	22671935234 - OTEMIR RODRIGUES DA SILVA	PORTARIA 67798/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 02/04/2023.	1.397,76
2023NE00367	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 67798/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 02/04/2023.	1.397,76
2023NE00368	67844880244 - WILLIMAN DO NASCIMENTO MARQUES	PORTARIA 67798/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 02/04/2023.	902,58
2023NE00369	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 041/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI.(PEÇAS) A) CORRIGIR O ÍNDICE DE REAJUSTE NO VALOR DOS SERVIÇOS PROMOVIDO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2021, PASSANDO DE 8,8258% PARA 10,1248% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DO PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022, ALTERAR A SUA CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E READEQUAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 10/2022. PERÍODO: JANEIRO A ABRIL (14/04/2023).	-89.262,34
2023NE00370	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 68132/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	479,24
2023NE00371	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 68132/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	479,24
2023NE00372	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 68132/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	479,24
2023NE00373	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 68132/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	479,24

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Creedor	Produto	Valor total
2023NE00374	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 68143/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO DIA 29/03/2023	159,75
2023NE00375	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	2.751,28
2023NE00376	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	2.751,28
2023NE00377	74247409204 - ILANA KABACZNIK LUONGO	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	2.751,28
2023NE00378	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	2.751,28
2023NE00379	24142492268 - ROBERVAL PANTOJA PACHECO	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	3.537,36
2023NE00380	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	PORTARIA 68145/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 28/03 A 01/04/2023.	3.537,36
2023NE00381	38838281220 - AROLD0 PEREIRA BARRETO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68176–TJAP E PA Nº 27764/2023.	8.000,00
2023NE00382	43762433615 - JOSE PAIXAO MOREIRA MARTINS	PORTARIA 68161/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2023	998,40
2023NE00383	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68178–TJAP E PA Nº 28112/2023.	8.000,00
2023NE00384	43207464220 - JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68180–TJAP E PA Nº 28654/2023.	6.000,00
2023NE00385	43207464220 - JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68180–TJAP E PA Nº 28654/2023.	4.000,00
2023NE00386	60442425287 - LEONES CONCEICAO DO ROSARIO	PORTARIA 68162/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28.03 A 01/04/2023	1.437,71
2023NE00387	12922213000150 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRAT Nº 39/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DEDICADA À RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO, ABERTO E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL LOCAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO LABORAI, COMO FORMA DE RETORNO DA CIDADANIA A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO DE Nº 039/2021-TJAP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/06/2023.	19.414,85
2023NE00388	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68192–TJAP E PA Nº 29466/2023.	5.000,00
2023NE00389	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68192–TJAP E PA Nº 29466/2023.	3.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00390	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68191–TJAP E PA Nº 29500/2023.	7.000,00
2023NE00391	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68191–TJAP E PA Nº 29500/2023.	1.000,00
2023NE00392	37978446204 - PAULO DE LIMA CHUCRE	HONORÁRIOS PERICIAIS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0025293-13.2020.8.03.0001 - 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.850,00
2023NE00393	58668551272 - JOAO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR	ESTORNO	-4,34
2023NE00394	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 68179/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE TARTARUGALZINHO, CALÇOENE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2023	599,04
2023NE00395	22667970268 - MARCIO JAIME DOS PASSOS PEREIRA	PORTARIA 68179/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE TARTARUGALZINHO, CALÇOENE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 28 A 29/03/2023	748,80
2023NE00396	52524116204 - BRUNO WILLIAM SILVA LIMA	PORTARIA 68187/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO DIA 28/03/2023	199,68
2023NE00397	02829294289 - TIAGO SANTIAGO BATISTA	PORTARIA 68187/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO DIA 28/03/2023	199,68
2023NE00398	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68198/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	479,24
2023NE00399	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	ESTORNO	-1.350,00
2023NE00400	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	ESTORNO	-831,75
2023NE00401	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	ESTORNO	-656,52
2023NE00402	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	ESTORNO	-656,52
2023NE00403	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	ESTORNO	-831,75
2023NE00404	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	ESTORNO	-13,80
2023NE00405	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	ESTORNO	-3,74
2023NE00406	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	ESTORNO	-0,58

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00407	36833237000109 - PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA	MESA EM L MEDINDO 1200X1200X600X600X740MM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,3MM EM AMBAS AS FACES; BORDAS RETAS, COM PERFIL DE ACABAMENTO DE 3,0MM DE ESPESSURA, CONTENDO RAIOS DA BORDA DE 2,5MM, COLADAS PELO PROCESSO A QUENTE; PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO. A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVERÁ SER ATRAVÉS ESTRUTURAS LATERAIS E UMA CENTRAL, INTERLIGADA POR CALHAS HORIZONTAIS, QUE DEVERÃO PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO. PAINÉIS FRONTAIS EM MPD 18 MM; REVESTIMENTO EM UNID. 150 LAMINADOS MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, BORDAS RETAS DE POLIESTIRENO 1,0MM COLADAS PELO PROCESSO A QUENTE. A FIXAÇÃO DOS PAINÉIS NA ESTRUTURA DEVERÁ SER POR MEIO PINOS DE AÇO COM ROSCA E TAMBOR DE TRAVAMENTO EM ZAMAK. A ESTRUTURA CENTRAL EM CHAPA #16, DOBRADA, FORMANDO UM CANAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO. O FECHAMENTO INTERNO DA ESTRUTURA CENTRAL DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE UMA TAMPA REMOVÍVEL; SAPATA NIVELADORA EM POLIURETANO INJETADO CURSO DE REGULAGEM DE NO MÍNIMO 15MM, SOLDADA PELO PROCESSO MIG. PÉS LATERAIS: AS ESTRUTURAS LATERAIS EM FORMA DE UM "L". A ESTRUTURA VERTICAL DE LIGAÇÃO, DEVERÁ SER POR MEIO DE COLUNAS PARALELAS EM TUBOS DE AÇO COM Ø44MM. UMA COLUNA DEVERÁ CONTER FUROS PARA FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL E CALHA ESTRUTURAL POR MEIO DE REBITES RÉPUXO. ENTRE AS COLUNAS TEM ALÇAS, EM CHAPA DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DAS GRAPAS DAS TAMPAS REMOVÍVEIS; TANTO DO INTERNO COMO DOLADO EXTERNO, DOBRADAS EM CHAPA DE AÇO, COM RECORTÉ ARQUEADO NA PARTE INFERIOR PARA REMOÇÃO E PASSAGEM DE FIAÇÃO; BASE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO #14 DOBRADA. OS CANTOS DAS DOBRAS DEVERÃO SER ARREDONDADOS, EVITANDO ARESTAS CORTANTES, BASE INFERIOR, CONTÉM UM APOIO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5M, DOBRADA A 180°, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NA REFERIDA ATA. MARCA/FABRICANTE KROLL, MOD KR-LI-024.;MESA RETANGULAR MEDINDO 1360X600X7400 MM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PAINÉIS LATERAIS EM MDP 25 MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM. PAINEL FRONTAL EM MDP 15 MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DISTANCIADOR EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO CROMADO ENTRE O TAMPO E PAINEL LATERAL. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT CONFORME NBR 13966: 2008; EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO. MARCA/FABRICANTE KROLL, MODELO KR-LI-051.;MESA CIRCULAR MEDINDO 1200X740MM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 0,3MM. BORDAS RETAS, COM PERFIL DE ACABAMENTO 3,0MM DE ESPESSURA, CONTENDO RAIOS DA BORDA 2,5MM, COLADAS PELO PROCESSO A QUENTE; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. ESTRUTURA CENTRAL TUBO DE AÇO CIRCULAR E DIÂMETRO DE 4", DEVE HAVER QUATRO APOIOS NA PARTE SUPERIOR, EM TUBO DE AÇO QUADRADA DE 30X30MM, BASE INFERIOR, POSSUI QUATRO PONTOS DE APOIO EM CHAPA DE AÇO, DOBRADA A 180°, FORMANDO UM ARCO COM LATERAIS RETAS. A EXTREMIDADE ANTERIOR SERÁ SOLDADA NA COLUNA E EXTREMIDADE POSTERIOR RECEBERÁ UMA PEÇA COM FORMATO CALOTA ESFÉRICA, COM DIÂ	59.900,00
2023NE00408	14805499249 - ADVALDO COSTA PESSOA	PORTARIA 68209/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/03/2023	599,04
2023NE00409	60433426268 - HARILON MARQUES DE OLIVEIRA	PORTARIA 68201/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 27/03/2023	159,75
2023NE00410	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68184/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE MARUANUM NO DIA 04/04/2023	199,68
2023NE00411	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68189/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023	599,04
2023NE00412	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68183/2023, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/2023	748,80
2023NE00413	84838230478 - WALMIR LOURENÇO DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68238–TJAP E PA Nº 30772/2023.	420,00
2023NE00414	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 67976/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 16/04/2023.	6.249,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00415	58896481287 - GLEIDSON PANTOJA ROCHA	PORTARIA 67978/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 16/04/2023.	5.079,36
2023NE00416	46673768215 - MARLILSON LOBATO DE SOUZA	PORTARIA 67978/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 16/04/2023.	5.079,36
2023NE00417	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 67973/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12 A 17/04/2023.	7.549,36
2023NE00418	01382885261 - EDISE DA COSTA ARAUJO	PORTARIA 68033/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023.	2.146,56
2023NE00419	51739275268 - JOELMA PRUDENCIO DE LIMA	PORTARIA 68033/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023.	2.146,56
2023NE00420	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68185/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2023.	4.721,86
2023NE00421	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68228/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	435,50
2023NE00422	59142294215 - BERNADETH CORREA FARIAS	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	312,00
2023NE00423	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60
2023NE00424	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	312,00
2023NE00425	52215369272 - ELAINNE NASCIMENTO JUAREZ RODRIGUES	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60
2023NE00426	58219471204 - ELTON MARIO VALE TAVARES	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60
2023NE00427	87582970225 - FERNANDA GABRIELA DE OLIVEIRA PIKANÇO BARROS	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60
2023NE00428	58896481287 - GLEIDSON PANTOJA ROCHA	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	312,00
2023NE00429	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60
2023NE00430	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	PORTARIA 68227/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	199,68
2023NE00431	17808570044 - MARIO EUZEBIO MAZUREK	PORTARIA 68235/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	435,50
2023NE00432	73971120210 - LUCIEL MACIEL DA SILVA	PORTARIA 68236/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 10/04/2023.	249,60

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00433	88322920334 - ANTONIO JOSE LOPES	PORTARIA 68229/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERIODO DE 10 A 13/04/2023.	1.118,22
2023NE00434	79640354287 - FRANCISCO BOA BARBOSA JUNIOR	PORTARIA 68229/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERIODO DE 10 A 13/04/2023.	1.397,76
2023NE00435	41580605249 - GENNER DE LIMA MOREIRA	PORTARIA 68229/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERIODO DE 10 A 13/04/2023.	2.184,00
2023NE00436	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68244/2023–TJAP E PA Nº 32580/2023.	2.000,00
2023NE00437	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1.500L LTS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CNNPA, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE, PACOTE COM 6 UNIDADES.	17.600,00
2023NE00438	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68249–TJAP E PA Nº 31174/2023.	5.000,00
2023NE00439	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68249–TJAP E PA Nº 31174/2023.	1.900,00
2023NE00440	35859890206 - ANTONIO RONALDO DE ALMEIDA NUNES	PORTARIA 68220/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2023.	798,73
2023NE00441	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68245/2023, P/ VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/04/2023.	3.129,36
2023NE00442	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-21,46
2023NE00443	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-2.000,00
2023NE00444	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-1.750,00
2023NE00445	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0023434-59.2020.8.03.0001 - 4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	880,00
2023NE00446	76060896200 - CARLOS BISPO DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS PERICIAIS DE ENGENHARIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº: 0004595- 88.2017.8.03.0001. - 4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	4.742,36
2023NE00447	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021-TJAP, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, QUE TEM POR OBJETO A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 041/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 15/04/2023 A 14/06/2023, OU ATÉ QUE SE FINALIZE OS PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE PRIMEIRO OCORRER.	16.298,46

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00448	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021-TJAP, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, QUE TEM POR OBJETO A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 041/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 15/04/2023 A 14/06/2023, OU ATÉ QUE SE FINALIZE OS PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE PRIMEIRO OCORRER. (PEÇAS)	72.963,88
2023NE00449	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68262/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 11/04/2023.	1.699,36
2023NE00450	74157930215 - JOHN TEIXEIRA DA	PORTARIA 68260/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2023.	1.437,71
2023NE00451	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68282-TJAP E PA Nº 32516/2023.	1.000,00
2023NE00452	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 68273/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2023.	798,73
2023NE00453	81112491287 - RAFAEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68295-TJAP E PA Nº 34708/2023.	8.000,00
2023NE00454	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-813,62
2023NE00455	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-500,00
2023NE00456	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-500,00
2023NE00457	02513623452 - CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL NUNES	PORTARIA 68131/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	4.721,86
2023NE00458	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68226/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	6.249,36
2023NE00459	51025337204 - MICHELLE COSTA FARIAS	PORTARIA 68188/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	4.721,86
2023NE00460	68564201291 - VANESSA ARAUJO DAS CHAGAS PIKANÇO	PORTARIA 68131/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	1.797,12
2023NE00461	20716168200 - NELBA DE SOUZA SIQUEIRA ALMEIDA	PORTARIA 68131/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	4.721,86
2023NE00462	42389186220 - LUCINEIDE DE NAZARÉ LIMA SANTOS	PORTARIA 68131/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	2.146,56
2023NE00463	34211551272 - ALZIRO DE JESUS DA SILVA	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00464	88322920334 - ANTONIO JOSE LOPES	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	199,68
2023NE00465	34204377220 - CELIA DE SOUZA COUTINHO	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00466	32486707204 - CLAUDECY DA SILVA LIMA TRINDADE	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00467	51114747220 - EDGAR DO NASCIMENTO CASTELO	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	199,68
2023NE00468	08825503652 - KELLY PAULA DE MORAES	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00469	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	413,73
2023NE00470	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00471	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	199,68
2023NE00472	75148420200 - RAPHAEL SEABRA BASTOS	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	249,60
2023NE00473	16395255215 - EVANDRO JOSÉ CANTUARIA DANTAS	PORTARIA 68286/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE VITÓRIA DO JARI E LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	1.747,20
2023NE00474	20901119253 - JORGE DOS SANTOS PEREIRA	PORTARIA 68286/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE VITÓRIA DO JARI E LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 18 A 21/04/2023.	1.397,76
2023NE00475	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00476	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68288/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2023.	2.349,36
2023NE00477	78968194220 - ELIVALDO NUNES DA SILVA	PORTARIA 68268/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00478	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68306–TJAP E PA Nº 32904/2023.	2.000,00
2023NE00479	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68306–TJAP E PA Nº 32904/2023.	2.000,00
2023NE00480	16389476272 - JOSE COLARES GHAMMACHI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68312–TJAP E PA Nº 23483/2023.	4.000,00
2023NE00481	16389476272 - JOSE COLARES GHAMMACHI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68312–TJAP E PA Nº 23483/2023.	4.000,00
2023NE00482	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021-TJAP, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, QUE TEM POR OBJETO A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 041/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 15/04/2023 A 14/06/2023, OU ATÉ QUE SE FINALIZE OS PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE PRIMEIRO OCORRER.	-16.298,46

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00483	06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021-TJAP, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS SCANNERS DE RAIOS-X DE FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, QUE TEM POR OBJETO A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 041/2021-TJAP, POR UM PERÍODO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 15/04/2023 A 14/06/2023, OU ATÉ QUE SE FINALIZE OS PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE PRIMEIRO OCORRER. (PEÇAS)	-72.963,88
2023NE00484	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 68298/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 17/04/2023.	159,75
2023NE00485	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 68296/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ITAUBAL DO PIRIRIM/AP, NO DIA 18/04/2023.	199,68
2023NE00486	94717605268 - ÉDICO RENE DE CARVALHO CANUTO	PORTARIA 68296/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ITAUBAL DO PIRIRIM/AP, NO DIA 18/04/2023.	199,68
2023NE00487	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68313–TJAP E PA Nº 34916/2023.	2.000,00
2023NE00488	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68313–TJAP E PA Nº 34916/2023.	500,00
2023NE00489	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68313–TJAP E PA Nº 34916/2023.	500,00
2023NE00490	59129344204 - ADELSON ARMANDO MARQUES ANDERSON	PORTARIA 68117/2023 -PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	3.909,36
2023NE00491	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68117/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	5.079,36
2023NE00492	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68117/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	5.956,86
2023NE00493	65310527249 - LUIZ HENRIQUE PARANHOS BARBOSA	PORTARIA 68117/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	3.909,36
2023NE00494	41580605249 - GENNER DE LIMA MOREIRA	PORTARIA 68117/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	3.909,36
2023NE00495	79169872368 - ESCLEPIADES DE OLIVEIRA NETO	PORTARIA 68117/2023 -PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	5.956,86
2023NE00496	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68270/2023 -PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023.	6.249,36
2023NE00497	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENÉZES	PORTARIA 68271/2023 -PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023.	5.956,86
2023NE00498	24147338291 - CARLOS FERNANDO SILVA RAMOS	PORTARIA 68277/2023 - PGTO DE 3,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2023.	4.721,86
2023NE00499	26362090187 - CARMO ANTONIO DE SOUZA	PORTARIA 68277/2023 - PGTO DE 3,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2023.	4.949,36
2023NE00500	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	ESTORNO	-6.249,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00501	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	ESTORNO	-5.956,86
2023NE00502	81441339272 - BRUNO CESAR BARRETO MOREIRA SARRAZIN NOGUEIRA	PORTARIA 68307/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2023.	599,04
2023NE00503	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 68307/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2023.	599,04
2023NE00504	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68307/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2023.	479,24
2023NE00505	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68342–TJAP E PA Nº 34838/2023.	2.000,00
2023NE00506	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68343–TJAP E PA Nº 35115/2023.	6.000,00
2023NE00507	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68343–TJAP E PA Nº 35115/2023.	2.000,00
2023NE00508	38851598215 - IVALDO FERREIRA DE SOUSA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68347–TJAP E PA Nº 24002/2023.	4.000,00
2023NE00509	38851598215 - IVALDO FERREIRA DE SOUSA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68347–TJAP E PA Nº 24002/2023.	4.000,00
2023NE00510	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06 (SEIS) SCANNERS DE INSPEÇÃO DE VOLUMES POR LEITURA DE RAIOS-X, FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, ANO 2012, A SEREM REALIZADAS TRIMESTRALMENTE EM CADA APARELHO.; MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 06 (SEIS) SCANNERS DE INSPEÇÃO DE VOLUMES POR LEITURA DE RAIOS-X, FABRICAÇÃO NUCTECH, MODELO CX6040BI, ANO 2012.	115.999,84
2023NE00511	05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS	80.000,00
2023NE00512	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	PORTARIA 68337/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	2.068,63
2023NE00513	70857903268 - RENATO DE SA PEIXOTO AZEDO JUNIOR	PORTARIA 68337/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	1.654,90
2023NE00514	43294804253 - MARCO ANTONIO MONTEIRO DE BRITO	PORTARIA 68337/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	1.654,90
2023NE00515	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68337/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	1.248,00
2023NE00516	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68337/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	2.177,50
2023NE00517	86709070204 - RAYLAN MACIEL FIGUEIREDO	PORTARIA 68323/2023 - PGTO DE 1,0 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2023.	499,20

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00518	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PADRÃO DE QUALIDADE MÍNIMO SUPERIOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPÉCIE: 100% CAFÉ ARÁBICA BEBIDA (SABOR) DO TIPO INTENSO, BEBIDA DURA PARA MELHOR BLEND: A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO PODERÁ APRESENTAR O PORCENTUAL DE ATÉ 10% POR QUILO DE CAFÉ DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS (PVA) E AUSÊNCIA DE PRETOSVERDES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NA ATA 037/2022-TJAP. (MARCA SANTA CLARA PREMIUM)	24.421,60
2023NE00519	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68349/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023.	998,40
2023NE00520	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0038604-42.2018.8.03.0001 - 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ.	1.447,95
2023NE00521	32471980244 - ALINE CONCEICAO CARDOSO DE ALMEIDA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68361-TJAP E PA Nº 36664/2023.	300,00
2023NE00522	68564201291 - VANESSA ARAUJO DAS CHAGAS PICANÇO	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 68131/2023, PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 13644/2023 E AUTOS DO PA Nº 025162/2023.	349,44
2023NE00523	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	1.179,12
2023NE00524	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	599,04
2023NE00525	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	479,24
2023NE00526	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	479,24
2023NE00527	31642683272 - JOILSON COSTA DE SOUZA	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	479,24
2023NE00528	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 68327/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	479,24
2023NE00529	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 68077/2023, PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 13645/2023 E AUTOS DO PA Nº 025724/2023.	919,61
2023NE00530	32479441253 - MARCO ANTONIO MERCES DA CONCEICAO	PORTARIA 68357/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ARIRI, TESSALÔNICA E SÃO PEDRO DO CARANÃ, NO DIA 14/04/2023.	159,75
2023NE00531	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	ESTORNO	-50,00
2023NE00532	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	ESTORNO	-6,00
2023NE00533	88322920334 - ANTONIO JOSE LOPES	PORTARIA 68283/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	1.797,12
2023NE00534	73380717215 - WELLEN SAYMON DA SILVA E SILVA	PORTARIA 68283/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	1.797,12

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00535	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	PORTARIA 68283/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023.	1.797,12
2023NE00536	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 LITROS, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CNNPA, RÓTULO CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, CONSTANTES FÍSICOQUÍMICA, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE.	4.100,00
2023NE00537	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	ESTORNO	-1.290,00
2023NE00538	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	ESTORNO	-1.000,00
2023NE00539	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	ESTORNO	-1.000,00
2023NE00540	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	ESTORNO	-87,55
2023NE00541	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	ESTORNO	-0,10
2023NE00542	00468571256 - IGOR ANDRADE LEITÃO	PORTARIA 68384/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2023.	2.645,76
2023NE00543	04997818801 - WALMIR BEZERRA DE MESQUITA	PORTARIA 68384/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2023.	2.645,76
2023NE00544	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	ESTORNO	-13,12
2023NE00545	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	PRATO PRINCIPAL: 2 TIPOS DE PRATOS QUENTES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: FILÉ MIGNON AO MOLHO; FILÉ A PARMEGIANA, ESTROGONOFE DE FRANGO OU CARNE; LASANHA, MACARRONADA, FILÉ DE FRANGO (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, EMPANADO, GRELHADO); FILÉ DE PEIXE (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, GRELHADO, EMPANADO); CARNE (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADO, MOÍDA, EMPANADA, GRELHADA) PANQUECA RECHEIO VARIADOS; ALMÔNDEGAS, FÍGADO ACEBOLADO; CARNE SUÍNA (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, EMPANADA, GRELHADA, GUIADA) GUARNIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, FEIJÃO TROPEIRO, FAROFA, PURÊ DE BATATAS, BATATA SOUFE, BATATA FRITA, ARROZ CARRETEIRO, MACARRÃO.;PRATO PRINCIPAL: 2 TIPOS DE PRATOS QUENTES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: FILÉ MIGNON AO MOLHO; FILÉ A PARMEGIANA, ESTROGONOFE DE FRANGO OU CARNE; LASANHA, MACARRONADA, FILÉ DE FRANGO (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, EMPANADO, GRELHADO); FILÉ DE PEIXE (ASSADO, COZIDO, REFOGADO, ENSOPADO, GRELHADO, EMPANADO); CARNE (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADO, MOÍDA, EMPANADA, GRELHADA) PANQUECA RECHEIO VARIADOS; ALMÔNDEGAS, FÍGADO ACEBOLADO; CARNE SUÍNA (ASSADA, COZIDA, REFOGADA, ENSOPADA, EMPANADA, GRELHADA, GUIADA) GUARNIÇÕES: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, FEIJÃO TROPEIRO, FAROFA, PURÊ DE BATATAS, BATATA SOUFE, BATATA FRITA, ARROZ CARRETEIRO, MACARRÃO.;BEBIDAS: ÁGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE, CHÁ (MÍNIMO 2 SABORES) CHOCOLATE QUENTE, SUCO NATURAL (2 SABORES) IOGURTE E GELO, SALGADOS - 3 TIPOS DE SALGADOS POR REQUISIÇÃO. SUGESTÕES: PÃO COM MANTEIGA, QUEIJO E PRESUNTO; PÃO COM OVO; TAPIOCA COM MANTEIGA, MINI-PÃO DE QUEIJO, CUSCUZ SALGADO; OVOS MEXIDOS; TORRADAS; MINI FOLHADOS DOCES - 2 TIPOS DE DOCES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: BOLOS VARIADOS, CUSCUZ DOCE; SALADAS DE FRUTAS; FRUTAS VARIADAS.;BEBIDAS: ÁGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE, CHÁ (MÍNIMO 2 SABORES) CHOCOLATE QUENTE, SUCO NATURAL (2 SABORES) IOGURTE E GELO, SALGADOS - 3 TIPOS DE SALGADOS POR REQUISIÇÃO. SUGESTÕES: PÃO COM MANTEIGA, QUEIJO E PRESUNTO; PÃO COM OVO; TAPIOCA COM MANTEIGA, MINI-PÃO DE QUEIJO, CUSCUZ SALGADO; OVOS MEXIDOS; TORRADAS; MINI FOLHADOS DOCES - 2 TIPOS DE DOCES POR REQUISIÇÃO, SUGESTÕES: BOLOS VARIADOS, CUSCUZ DOCE; SALADAS DE FRUTAS; FRUTAS VARIADAS.;LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS.;LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS.	113.317,89
2023NE00546	79273408249 - DIOGO CASTRO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68396/2023-GP E PA Nº 26438/2023.	4.000,00
2023NE00547	79273408249 - DIOGO CASTRO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68396/2023-GP E PA Nº 26438/2023.	4.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00548	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68398–TJAP E PA Nº 26488/2023.	4.000,00
2023NE00549	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68398–TJAP E PA Nº 26488/2023.	4.000,00
2023NE00550	18111933000111 - FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	ARMÁRIO MISTO DINÂMICO C/EXTENSÃO MEDINDO 8000X400X7400 MM: TAMPOS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). MARCA/MODELO USE MOVEIS/RAVENA.;MESA DIRETOR RETANGULAR DINÂMICA COM TAMPO DE VIDRO E GAVETEIRO PEDESTAL: TAMPO PRINCIPAL EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM ACABAMENTO LAPIDADO EM TODO SEU CONTOURNO E SERIGRAFADO NA COR PRETO. TAMPO EM MDP 25MM ENCABEÇADO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1MM ABAIXO DO TAMPO EM VIDRO PARA SUSTENTAÇÃO DO MESMO SENDO FIXADO NELE BATENTES DE SILICONE PARA QUE O VIDRO NÃO DESLIZE. PAINEL LATERAL E COMPLEMENTO DO GAVETEIRO PEDESTAL SÃO EM MDP 40MM MACIÇO ENCABEÇADOS EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1MM EUSINADOS COM UM CORTE EM 45º SENDO APLICADO NA MONTAGEM ENTRE SI UM PERFIL DE ALUMÍNIO ENTROSADO COM 1.5MM ESPESSURA E COM ACABAMENTO ANODIZADO. CORPO DO GAVETEIRO PEDESTAL COMPOSTO EM MDP 25MM SENDO ENCABEÇADAS EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 1MM. FRENTES E ESTRUTURA DAS GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA 1MM, REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM HDF 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DOTADAS DE TRILHO TELESCÓPICO EM AÇO ESTAMPADO, ZINCO ELETROLÍTICO BRANCO COM ROLDANAS E ESFERAS DE AÇO, ABERTURA DA GAVETA COM TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG NA GAVETA. PUXADORES TIPO PEGA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO COM 1.5MM ESPESSURA E COM ACABAMENTO ANODIZADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM DA MESA) É FEITA ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. SAPATA NIVELADORA EM ALUMÍNIO EXTRUSADO COM ACABAMENTO ANODIZADO COM HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA M6. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO EMITIDO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT CONFORME NBR 13966: 2008; EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO APRESENTAR CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO LL, DA LEI Nº 6.938/1981, E IN IBAMA Nº 31/2009, E LEGISLAÇÃO CORRELATA; MARCA/MODELO USE MOVEIS/RAVENA.;ARMÁRIO BAIXO: TAMPO E CORPO CONFECCIONADO EM MDP 25MM SENDO ENCABEÇADAS EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 1MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENTRE TAMPOS E LATERIAS TEMOS A USINAGEM COM UM CORTE EM 45º SENDO APLICADO NA MONTAGEM ENTRE SI UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO COM 1.5MM ESPESSURA E COM ACABAMENTO ANODIZADO. FRENTES E ESTRUTURA EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA 1MM. COSTA E TAMPO INTERMEDIÁRIO EM MDP 15 MM DEESPESSURA COM CORES DIFERENCIADAS DO CORPO, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS COM SISTEMA SLIDE-ON COM AMORTECEDOR. PUXADORES TIPO PEGA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO COM 1.5 MM ESPESSURA E COM ACABAMENTO ANODIZADO. EM AMBAS AS PORTAS COM SISTEMA DE FECHADURA PARA TRAVAMENTO DAS MESMAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE FACILITA A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. SAPATA NIVELADORA EM ALUMÍNIO EXTRUSADO COM ACABAMENTO ANODIZADO COM HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA M6. MEDIDNDO 1335X450X935 NICHOS PARA ARMÁRIO 3 GAVETAS: CORPO E FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM HDF 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DOTADAS DE TRILHO TELESCÓPICO EM AÇO ESTAMPADO, ZINCO ELETROLÍTICO BRANCO COM ROLDANAS E ESFERAS DE AÇO, ABERTURA DA GAVETA COM TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG NA GAVETA. PUXADORES TIPO PEGA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO COM 1.5MM ESPESSURA E COM ACABAMENTO ANODIZADO. PRODUT	32.750,00
2023NE00551	74247409204 - ILANA KABACZNIK LUONGO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68400/2023–GP E PA Nº 38567/2023.	2.500,00
2023NE00552	52407608291 - KLEBER FERREIRA SOTELO	PORTARIA 68392/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023.	599,04
2023NE00553	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68405/2023–GP E PA Nº 39199/2023.	8.000,00
2023NE00554	43207464220 - JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68405/2023-GP E PA Nº 39261/2023.	2.000,00
2023NE00555	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68397/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ O POSTO AVANÇADO DE PRACUÚBA, NO DIA 10/04/2023.	312,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00556	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68408/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PEDRA BRANCA DO ARAPARI, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023.	599,04
2023NE00557	63463210215 - CARLOS ANDRE OEIRAS SENA	PORTARIA 68364/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.198,79
2023NE00558	85220094220 - ALEX ROGERIO SILVA	PORTARIA 68364/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.397,76
2023NE00559	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68429/2023-GP E PA Nº 38291/2023.	1.000,00
2023NE00560	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.595,84
2023NE00561	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.076,69
2023NE00562	30206685220 - LUCILENE FIMA DE MIRANDA	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.595,84
2023NE00563	62314319249 - WAGNER FURTADO LIMA	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.076,69
2023NE00564	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.595,84
2023NE00565	34209263249 - MARCO ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.076,69
2023NE00566	52407608291 - KLEBER FERREIRA SOTELO	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.595,84
2023NE00567	34204377220 - CELIA DE SOUZA COUTINHO	PORTARIA 68389/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 06/05/2023.	2.076,69
2023NE00568	32109839848 - ACACIO GRANGEIRO DA SILVA	HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº.: 0039522-07.2022.8.03.0001 - 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ, PERITO ACACIO GRANGEIRO DA SILVA.	1.631,64
2023NE00569	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 68119/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2023.	5.079,36
2023NE00570	26691400259 - ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA	PORTARIA 68119/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2023.	5.956,86
2023NE00571	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 68119/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2023.	6.249,36
2023NE00572	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	PORTARIA 68369/2023 - PGTO DE 3,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2023.	4.505,74
2023NE00573	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68372/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2023.	6.249,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00574	75622467268 - TEOFILIO EMILIO SOEIRO DOS SANTOS	PORTARIA 68369/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 13/05/2023.	4.455,36
2023NE00575	65310527249 - LUIZ HENRIQUE PARANHOS BARBOSA	PORTARIA 68369/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 13/05/2023.	5.469,36
2023NE00576	86286560220 - JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA GERMANI JUNIOR	PORTARIA 68369/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 13/05/2023.	4.455,36
2023NE00577	75485664253 - DANILO DA SILVEIRA MACHADO	PORTARIA 68369/2023 - PGTO DE 6,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 07 A 13/05/2023.	4.455,36
2023NE00578	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 68430/2023 - PGTO DE 3,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2023.	2.184,00
2023NE00579	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	PERÍCIA JUDICIAL - PROCESSO: 0031660-58.2017.8.03.0001 - 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.930,60
2023NE00580	58896481287 - GLEIDSON PANTOJA ROCHA	ESTORNO	-312,00
2023NE00581	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68461/2023-GP E PA Nº 23474/2023.	4.000,00
2023NE00582	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68461/2023-GP E PA Nº 23474/2023.	4.000,00
2023NE00583	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68463/2023-GP E PA Nº 48449/2023.	8.000,00
2023NE00584	68734948287 - HERMES DA SILVA SUSSUARANA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68467/2023-GP E PA Nº 41282/2023.	1.000,00
2023NE00585	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-813,07
2023NE00586	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.742,00
2023NE00587	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68443/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	2.177,50
2023NE00588	22648887253 - Silvio Carlos Lobato Abreu	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.248,00
2023NE00589	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.248,00
2023NE00590	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.560,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00591	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.248,00
2023NE00592	20901119253 - JORGE DOS SANTOS PEREIRA	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	998,40
2023NE00593	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.560,00
2023NE00594	16395255215 - EVANDRO JOSÉ CANTUARIA DANTAS	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.248,00
2023NE00595	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.560,00
2023NE00596	59142294215 - BERNADETH CORREA FARIAS	PORTARIA 68424/2023 - PGTO DE 2,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023.	1.560,00
2023NE00597	38838281220 - AROLDO PEREIRA BARRETO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68487/2023-GP E PA Nº 42065/2023.	8.000,00
2023NE00598	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 68468/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.	159,75
2023NE00599	52605337200 - TIAGO WANZELER PINTO	PORTARIA 68187/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ E PRACUÚBA, NO DIA DE 28 DE MARÇO DE 2023.	199,68
2023NE00600	22399887204 - SIMONE LEITE DE MENEZES	PORTARIA 68186/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2023.	3.207,36
2023NE00601	60442425287 - LEONES CONCEICAO DO ROSARIO	PORTARIA 68462/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2023.	1.118,22
2023NE00602	02829294289 - TIAGO SANTIAGO BATISTA	ESTORNO	-199,68
2023NE00603	34868711000102 - A.E. F.GOUVEIA	TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 - TJAP - CREDENCIAMENTO DE HOTÉIS E Pousadas em todos os municípios do estado do Amapá para prestação de serviços de hospedagem durante a realização viagens a serviço, para desembargadores, juizes, servidores do quadro permanente e requisitados/comissionados, bem como aos colaboradores eventuais do tribunal de justiça do estado do Amapá. Exercício 2023.	10.000,00
2023NE00604	12993139000162 - BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA - IBIS MACAPÁ	TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2020 - TJAP - CREDENCIAMENTO DE HOTÉIS E Pousadas em todos os municípios do estado do Amapá para prestação de serviços de hospedagem durante a realização viagens a serviço, para desembargadores, juizes, servidores do quadro permanente e requisitados/comissionados, bem como aos colaboradores eventuais do tribunal de justiça do estado do Amapá. Exercício 2023.	10.000,00
2023NE00605	03245886152 - ABEL MANOEL DE OLIVEIRA NETO	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00606	97433675191 - RAFAEL COSTA MARINHO	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00607	27684024191 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00608	70630549109 - IGOR GABRIEL MONTEIRO	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00609	03979073114 - GUSTAVO ALVES MARÇAL	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00610	03365833110 - DANIEL MONTEIRO FREIRE DA FONSECA	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00611	31248027809 - BRUNO MORTAR	PORTARIA 68488/2023 - PGTO DE 7,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 14/05/2023.	6.249,36
2023NE00612	91530318220 - AEDO DOS SANTOS DIAS	PORTARIA 68476/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ITAUBAL/AP, NO DIA 28/04/2023.	199,68
2023NE00613	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	PORTARIA 68476/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ITAUBAL/AP, NO DIA 28/04/2023.	199,68
2023NE00614	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68476/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ITAUBAL/AP, NO DIA 28/04/2023.	249,60
2023NE00615	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	1.797,12
2023NE00616	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	479,24
2023NE00617	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	599,04
2023NE00618	24142492268 - ROBERVAL PANTOJA PACHECO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	3.537,36
2023NE00619	00057330301 - MOISES FERREIRA DINIZ	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.866,93
2023NE00620	04774800635 - MAYRA JULIA TEIXEIRA BRANDÃO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.866,93
2023NE00621	61935611291 - MARCK WILLIAM MADUREIRA DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	3.537,36
2023NE00622	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00623	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00624	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00625	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	1.437,71

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00626	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	2.246,40
2023NE00627	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	-479,24
2023NE00628	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	-599,04
2023NE00629	24142492268 - ROBERVAL PANTOJA PACHECO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-3.537,36
2023NE00630	00057330301 - MOISES FERREIRA DINIZ	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-1.866,93
2023NE00631	04774800635 - MAYRA JULIA TEIXEIRA BRANDÃO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-1.866,93
2023NE00632	61935611291 - MARCK WILLIAM MADUREIRA DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-3.537,36
2023NE00633	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-1.965,20
2023NE00634	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-1.965,20
2023NE00635	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	-1.965,20
2023NE00636	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	-2.246,40
2023NE00637	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	-1.437,71
2023NE00638	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	2.246,40
2023NE00639	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	479,24
2023NE00640	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68153/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023.	599,04
2023NE00641	24142492268 - ROBERVAL PANTOJA PACHECO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	3.537,36
2023NE00642	00057330301 - MOISES FERREIRA DINIZ	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.866,93

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00643	04774800635 - MAYRA JULIA TEIXEIRA BRANDÃO	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.866,93
2023NE00644	61935611291 - MARCK WILLIAM MADUREIRA DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	3.537,36
2023NE00645	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00646	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00647	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68494/2023, P/ VIAJAR DO INTERIOR ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2023.	1.965,20
2023NE00648	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP E OUTRAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023.	1.437,71
2023NE00649	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68506/2023-GP E PA Nº 42326/2023.	8.000,00
2023NE00650	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68507/2023-GP E PA Nº 42039/2023.	6.000,00
2023NE00651	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68507/2023-GP E PA Nº 42039/2023.	2.000,00
2023NE00652	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68504/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2023.	3.129,36
2023NE00653	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68520/2023-GP E PA Nº 41172/2023.	5.760,00
2023NE00654	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68521/2023GP E PA Nº 42872/2023.	2.000,00
2023NE00655	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68521/2023GP E PA Nº 42872/2023.	2.000,00
2023NE00656	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 3,87% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E SETE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE MAIO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. (DIÁRIAS)	2.162,72
2023NE00657	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 3,87% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E SETE PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES) A PARTIR DE MAIO DE 2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP.	36.793,08

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00658	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68523/2023-GP E PA Nº 43324/2023.	8.000,00
2023NE00659	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	ESTORNO	-135,55
2023NE00660	58668551272 - JOAO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68531/2023-GP E PA Nº 43077/2023.	1.000,00
2023NE00661	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68532/2023-GP E PA Nº 44938/2023.	4.000,00
2023NE00662	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68532/2023-GP E PA Nº 44938/2023.	1.000,00
2023NE00663	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº.: 0053924-69.2017.8.03.0001 - 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.941,04
2023NE00664	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68534/2023GP E PA Nº 34520/2023.	6.000,00
2023NE00665	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68534/2023GP E PA Nº 34520/2023.	2.000,00
2023NE00666	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO/SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68544/2023-GP E PA Nº 41355/2023.	6.000,00
2023NE00667	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO/SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68544/2023-GP E PA Nº 41355/2023.	2.000,00
2023NE00668	18354185893 - FABIO SANTANA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68553/2023-GP E PA Nº 45878/2023.	2.300,00
2023NE00669	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68559/2023GP E PA Nº 42212/2023.	8.000,00
2023NE00670	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68563/2023GP E PA Nº 46763/2023.	4.000,00
2023NE00671	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68563/2023GP E PA Nº 46763/2023.	4.000,00
2023NE00672	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68564/2023GP E PA Nº 45702/2023.	2.000,00
2023NE00673	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 68560/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023.	998,40
2023NE00674	22615121200 - OZIEL BARBOSA PEREIRA	PORTARIA 68560/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023.	998,40
2023NE00675	50845527215 - MARCELO ALEXANDRE LOBATO DA SILVA	PORTARIA 68560/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2023.	798,73
2023NE00676	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 68543/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MAIO DE 2023	2.196,48

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00677	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 68543/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MAIO DE 2023	2.196,48
2023NE00678	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68571/2023–GP E PA Nº 46676/2023.	4.000,00
2023NE00679	81441339272 - BRUNO CESAR BARRETO MOREIRA SARRAZIN NOGUEIRA	PORTARIA 68555/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023	1.797,12
2023NE00680	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 68555/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023	1.797,12
2023NE00681	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68555/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023	1.437,71
2023NE00682	85972479249 - IDIANNE MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA LUCIO	PORTARIA 68555/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023	1.797,12
2023NE00683	94717605268 - ÉDICO RENE DE CARVALHO CANUTO	PORTARIA 68555/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO/AP, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023	1.797,12
2023NE00684	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68575/2023–GP E PA Nº 47151/2023.	4.000,00
2023NE00685	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68575/2023–GP E PA Nº 47151/2023.	-4.000,00
2023NE00686	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68575/2023–GP E PA Nº 47151/2023.	4.000,00
2023NE00687	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68575/2023GP E PA Nº 47151/2023.	4.000,00
2023NE00688	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68578/2023GP E PA Nº 47189/2023.	4.000,00
2023NE00689	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68578/2023GP E PA Nº 47189/2023.	4.000,00
2023NE00690	59129344204 - ADELSON ARMANDO MARQUES ANDERSON	ESTORNO	-70,10
2023NE00691	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68591/2023–GP E PA Nº 46778/2023.	8.000,00
2023NE00692	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 68579/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE MACAPÁ NO DIA 09/05/2023	159,75
2023NE00693	38851598215 - IVALDO FERREIRA DE SOUSA	PORTARIA 68589/2023, P/ VIAJAR ATÉ LARANJAL DO JARI, COM IDA NO DIA 17/05 E RETORNO NO DIA 20/05/2023	1.747,20
2023NE00694	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68557/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023.	998,40
2023NE00695	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	ESTORNO	-251,97

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00696	12922213000150 - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRAT N° 39/2021-TJAP - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DEDICADA À RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO, ABERTO E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL LOCAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO LABORAL, COMO FORMA DE RETORNO DA CIDADANIA, QUE TEM COMO OBJETO A) PROMOVER O REAJUSTE DE 1,22% (UM VIRGULA VINTE E DOIS POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL; B) ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA-DO PREÇO; C) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.	313,36
2023NE00697	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	PORTARIA 68271/2023, P/ VIAJAR À BRASÍLIA/DF, DIAS 23 A 24/05/2023 E PORTOALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2023.	5.956,86
2023NE00698	41042018200 - NAIF JOSE MAUES NAIF DAIBES	PORTARIA 68394/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023	5.956,86
2023NE00699	20716168200 - NELBA DE SOUZA SIQUEIRA ALMEIDA	PORTARIA 68287/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2023	5.956,86
2023NE00700	07848145387 - DECIO JOSE SANTOS RUFINO	PORTARIA 68287/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2023	5.956,86
2023NE00701	35668601315 - AUGUSTO CESAR GOMES LEITE	PORTARIA 68287/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2023	5.956,86
2023NE00702	17808570044 - MARIO EUZEBIO MAZUREK	PORTARIA 67955/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2023	6.249,36
2023NE00703	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68270/2023, P/ VIAJAR À BRASÍLIA/DF, DIAS 23 A 24/05/2023 E PORTOALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2023.	6.249,36
2023NE00704	87327139249 - CAMILA EVELIN DA SILVA VIEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA N° 68607/2023–GP E PA N° 48059/2023.	3.000,00
2023NE00705	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	ESTORNO	-2,10
2023NE00706	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP EM 2,60% (DOIS VÍRGULA SESSENTA PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL A PARTIR DE MAIO/2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP.	25.078,96
2023NE00707	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP EM 2,60% (DOIS VÍRGULA SESSENTA PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL A PARTIR DE MAIO/2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP. (DIÁRIAS NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2023)	2.162,72
2023NE00708	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP EM 2,60% (DOIS VÍRGULA SESSENTA PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL A PARTIR DE MAIO/2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 050/2021-TJAP. (DIÁRIAS NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2023)	-2.162,72

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00709	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021-TJAP, O QUAL TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL, QUE TEM POR OBJETO: A) PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP EM 2,60% (DOIS VÍRGULA SESENTA PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL A PARTIR DE MAIO/2023; B) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO PREÇO; C) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; D) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP. (DIÁRIAS NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO/2023)	2.162,72
2023NE00710	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68597/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NOS DIAS 19 A 20 DE MAIO DE 2023	1.306,50
2023NE00711	22648887253 - Silvio Carlos Lobato Abreu	PORTARIA 68600/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2023	1.248,00
2023NE00712	52407608291 - KLEBER FERREIRA SOTELO	PORTARIA 68600/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2023	998,40
2023NE00713	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68600/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2023	1.248,00
2023NE00714	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68599/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NOS DIAS 19 A 20 DE MAIO DE 2023	1.045,20
2023NE00715	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68601/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2023	3.486,86
2023NE00716	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68427/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2023	3.649,36
2023NE00717	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 68956/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE E OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023.	748,80
2023NE00718	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 68956/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE E OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023.	748,80
2023NE00719	05808093589 - GABRIEL ASTOLPHO DE FARIAS	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROC. 0052716-79.2019.8.03.0001 - 5ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	740,00
2023NE00720	22399887204 - SIMONE LEITE DE MENEZES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE AO PA Nº 48620/2023 E PORTARIA Nº 68644/2023-GP.	4.000,00
2023NE00721	22399887204 - SIMONE LEITE DE MENEZES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, REFERENTE AO PA Nº 48620/2023 E PORTARIA Nº 68644/2023-GP.	4.000,00
2023NE00722	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRAMENCIONADO, REFERENTE AO PA Nº 48851/2023 E PORTARIA Nº 68649/2023-GP.	3.000,00
2023NE00723	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	1.179,12
2023NE00724	73380717215 - WELLEN SAYMON DA SILVA E SILVA	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.595,84
2023NE00725	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.595,84

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00726	59396164291 - MANOEL ELSON DE SOUZA PEREIRA	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.076,69
2023NE00727	30206685220 - LUCILENE FIMA DE MIRANDA	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.595,84
2023NE00728	88410340259 - ANA PAULA CASTILLO MAGAVE	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.076,69
2023NE00729	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68613/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NOS DIAS 21 A 27/05/2023.	2.595,84
2023NE00730	22648887253 - Silvio Carlos Lobato Abreu	PORTARIA 68604/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE NOS DIAS 26/05/2023.	1.248,00
2023NE00731	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68604/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE NOS DIAS 26/05/2023.	1.248,00
2023NE00732	38851598215 - IVALDO FERREIRA DE SOUSA	PORTARIA 68604/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE NOS DIAS 26/05/2023.	1.248,00
2023NE00733	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE NOS DIAS 24 A 26/05/2023.	998,40
2023NE00734	26691400259 - ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE NOS DIAS 24 A 26/05/2023.	2.068,63
2023NE00735	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE NOS DIAS 24 A 26/05/2023.	1.560,00
2023NE00736	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE NOS DIAS 24 A 26/05/2023.	2.177,50
2023NE00737	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	599,04
2023NE00738	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	479,24
2023NE00739	31642683272 - JOILSON COSTA DE SOUZA	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	479,24
2023NE00740	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	479,24
2023NE00741	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 68554/2023, P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NOS DIAS 25 E 26/05/2023.	479,24
2023NE00742	79640354287 - FRANCISCO BOA BARBOSA JUNIOR	PORTARIA 68638/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2023	1.397,76
2023NE00743	74199846204 - ODIRLEI BARATA LOPES	PORTARIA 68638/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2023	1.397,76

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00744	52407608291 - KLEBER FERREIRA SOTELO	PORTARIA 68638/2023, P/ VIAJA ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE , NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023	1.797,12
2023NE00745	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68647/2023, P/ VIAJAR ATÉ AS COMARCAS DE LARANJAL DO JARI E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 19 A 20/05/2023.	748,80
2023NE00746	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68652/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2023.	1.397,76
2023NE00747	81112491287 - RAFAEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	PORTARIA 68650/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA TARTARUGALZINHO, NO DIA 25/05/2023.	249,60
2023NE00748	70793980291 - RAFAEL NUNES DINIZ	PORTARIA 68650/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA TARTARUGALZINHO, NO DIA 25/05/2023.	199,68
2023NE00749	84838230478 - WALMIR LOURENÇO DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68692/2023-GP E PA Nº 49062/2023.	420,00
2023NE00750	51114747220 - EDGAR DO NASCIMENTO CASTELO	PORTARIA 68645/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2023.	998,40
2023NE00751	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68686/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023.	1.742,00
2023NE00752	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68686/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023.	1.742,00
2023NE00753	59142294215 - BERNADETH CORREA FARIAS	PORTARIA 68686/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023.	1.742,00
2023NE00754	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68685/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023.	1.742,00
2023NE00755	26362090187 - CARMO ANTONIO DE SOUZA	PORTARIA 68508/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2023.	6.899,36
2023NE00756	52960080220 - NATASHA FARIAS LEÃO DE AQUINO	PORTARIA 68659/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR, NO PERÍODO DE 28 A 1º/06/2023.	2.645,76
2023NE00757	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 68659/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR, NO PERÍODO DE 28 A 1º/06/2023.	3.207,36
2023NE00758	06674992291 - PAULO SERGIO ALVES BEZERRA	PORTARIA 68622/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 A 1º/06/2023.	3.909,36
2023NE00759	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0053978-35.2017.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.500,00
2023NE00760	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0012286-61.2014.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.000,00
2023NE00761	62310143200 - SIRLIAN DA COSTA VIANA (SF)	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68695/2023-GP E PA Nº 49402/2023.	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00762	62310143200 - SIRLIAN DA COSTA VIANA (SF)	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68695/2023–GP E PA Nº 49402/2023	500,00
2023NE00763	42476914000173 - DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI	ÁGUA MINERAL, SÓ RECARGA, NATURAL, EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS, EM POLICARBONATO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CNNPA, COM LACRE DE SEGURANÇA E PROTETOR NA PARTE SUPERIOR, COM RÓTULO INFORMANDO A ORIGEM, O NOME DA FONTE, A NATUREZA DA ÁGUA, O LOCAL, DATA E NÚMERO DA CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E ENDEREÇO DO CONCESSIONÁRIO, AS CONSTANTES FÍSICO QUÍMICA, A CLASSIFICAÇÃO, ANO E MÊS DE EVASE, PRAZO DE VALIDADE.	10.660,00
2023NE00764	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-13,84
2023NE00765	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68714/2023–GP E PA Nº 50527/2023.	6.000,00
2023NE00766	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68714/2023–GP E PA Nº 50527/2023.	2.000,00
2023NE00767	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	PORTARIA 68606/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 05/06/2023.	4.505,74
2023NE00768	86709070204 - RAYLAN MACIEL FIGUEIREDO	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	2.745,60
2023NE00769	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	1.757,20
2023NE00770	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	199,68
2023NE00771	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.039,36
2023NE00772	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.721,86
2023NE00773	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	2.583,36
2023NE00774	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	-1.757,20
2023NE00775	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	-199,68
2023NE00776	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.039,36
2023NE00777	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.721,86
2023NE00778	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-2.583,36
2023NE00779	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	2.583,36
2023NE00780	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	1.757,20

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00781	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	199,68
2023NE00782	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.039,36
2023NE00783	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.721,86
2023NE00784	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-2.583,36
2023NE00785	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	-1.757,20
2023NE00786	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	-199,68
2023NE00787	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.039,36
2023NE00788	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.721,86
2023NE00789	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	2.583,36
2023NE00790	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	1.757,20
2023NE00791	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	199,68
2023NE00792	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.039,36
2023NE00793	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.721,86
2023NE00794	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	-1.757,20
2023NE00795	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	-199,68
2023NE00796	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-2.583,36
2023NE00797	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.039,36
2023NE00798	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.721,86
2023NE00799	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68722/2023–GP E PA Nº 51488/2023.	8.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00800	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	2.583,36
2023NE00801	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	1.757,20
2023NE00802	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	199,68
2023NE00803	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.039,36
2023NE00804	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.721,86
2023NE00805	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-2.583,36
2023NE00806	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	-1.757,20
2023NE00807	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	-199,68
2023NE00808	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.039,36
2023NE00809	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	-4.721,86
2023NE00810	80969771215 - EDIO RUAN PONTES	PORTARIA 68705/2023, P/ VIAJAR ATÉ A VILA DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 29/05 A 03/06/2023.	1.757,20
2023NE00811	22633090206 - MARCIA CHRISTINA PINHEIRO CORREA	PORTARIA 68625/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	2.583,36
2023NE00812	15972488272 - JAYNE FERREIRA ESTEVES	PORTARIA 68688/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO DIA 22/05/2023.	199,68
2023NE00813	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.039,36
2023NE00814	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68634/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023.	4.721,86
2023NE00815	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	ÁLCOOL LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, 70% INPM, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, COM LEVE FRAGRÂNCIA, COM BORRIFADOR (FRASCO COM 500ML).; ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, FRASCO PLÁSTICO DE 5 L, COM ALÇA E TAMPA ROSCÁVEL;GARRAFÃO (VAZIO), RETORNÁVEL, PARA ÁGUA MINERAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS	5.225,00
2023NE00816	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	ESTORNO	-7,49
2023NE00817	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68736/2023-GP E PA Nº 52251/2023.	2.000,00
2023NE00818	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68710/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2023.	748,80

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00819	02134067560 - ANDRE GONÇALVES DE MENEZES	PORTARIA 68725/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/05 A 1º/06/2023.	3.486,86
2023NE00820	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68723/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 30/05/2023.	1.235,00
2023NE00821	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68721/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/05 A 1º/06/2023.	3.649,36
2023NE00822	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68718/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 30/05/2023.	1.300,00
2023NE00823	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	PORTARIA 68710/2023, P/ VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2023.	599,04
2023NE00824	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0049093-36.2021.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.539,00
2023NE00825	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68746/2023–GP E PA Nº 51316/2023.	2.500,00
2023NE00826	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68746/2023–GP E PA Nº 51316/2023.	5.000,00
2023NE00827	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	199,68
2023NE00828	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 68717/2023 - PGTO DE 4,5 DIÁRIA, P/ PRORROGAR A PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2023.	1.797,12
2023NE00829	74127411287 - TYARA DANIELLE VIEIRA MELO	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	249,60
2023NE00830	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	199,68
2023NE00831	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00832	32479441253 - MARCO ANTONIO MERCES DA CONCEICAO	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00833	64296261304 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00834	70273448234 - LEDYANA BARBOSA RODRIGUES DOS ANJOS	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00835	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	413,73

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00836	78968194220 - ELIVALDO NUNES DA SILVA	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00837	51114747220 - EDGAR DO NASCIMENTO CASTELO	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	199,68
2023NE00838	34204377220 - CELIA DE SOUZA COUTINHO	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00839	34211551272 - ALZIRO DE JESUS DA SILVA	PORTARIA 68627/2023 - PGTO DE 0,5 DIÁRIA, P/ VIAJAR ATÉ A COMUNIDADE DO GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	159,75
2023NE00840	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68757/2023–GP E PA Nº 52326/2023.	8.000,00
2023NE00841	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	SMART TV LED 65 POLEGADAS MARCA/FABRICANTE: PHILIPS - MODELO: 65PUG7406/78.	46.068,00
2023NE00842	03571116216 - SAMUEL NASCIMENTO GALVAO	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 0003987-80.2023.8.03.0001 - 2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.110,00
2023NE00843	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 68758/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 1º A 02/06/2023.	748,80
2023NE00844	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68758/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 1º A 02/06/2023.	479,24
2023NE00845	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 68758/2023 - PGTO DE 1,5 DIÁRIAS, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 1º A 02/06/2023.	599,04
2023NE00846	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68768/2023–GP E PA Nº 51730/2023.	3.000,00
2023NE00847	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68768/2023–GP E PA Nº 51730/2023.	1.000,00
2023NE00848	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 54062/2023–GP E PA Nº 68770/2023.	2.000,00
2023NE00849	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 54062/2023–GP E PA Nº 68770/2023.	2.000,00
2023NE00850	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-4,71
2023NE00851	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-5,30
2023NE00852	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	ESTORNO	-6,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00853	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	ESTORNO	-2.000,00
2023NE00854	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-867,30
2023NE00855	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-370,00
2023NE00856	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	ESTORNO	-500,00
2023NE00857	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68685/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SAN GEORGE - GUIANA FRANCESA, NO DIA 26/05/2023.	3.493,93
2023NE00858	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68686/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SAN GEORGE - GUIANA FRANCESA, NO DIA 26/05/2023.	2.792,14
2023NE00859	90289765234 - ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA	PORTARIA 68758/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2023.	798,73
2023NE00860	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68686/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SAN GEORGE - GUIANA FRANCESA, NO DIA 26/05/2023.	2.792,14
2023NE00861	59142294215 - BERNADETH CORREA FARIAS	PORTARIA 68686/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SAN GEORGE - GUIANA FRANCESA, NO DIA 26/05/2023.	2.792,14
2023NE00862	62314319249 - WAGNER FURTADO LIMA	PORTARIA 68758/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2023.	998,40
2023NE00863	41105451291 - MARCIO ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	PORTARIA 68758/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2023.	998,40
2023NE00864	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	POLTRONA DE ESPERA ESTRUTURA ARCO CROMADO ASSENTO E ENCOSTO CONCHA EM FIBRA DE VIDRO COM CHAPA DE REFORÇO FOSFATIZADAS E BORDAS DE MDP 6MM.MARCA: CAVALETTI; MODELO: 36040.	2.680,00
2023NE00865	00057330301 - MOISES FERREIRA DINIZ	ESTORNO	-1.866,93
2023NE00866	41042018200 - NAIF JOSE MAUES NAIF DAIBES	ESTORNO	-5.956,86
2023NE00867	75485664253 - DANILO DA SILVEIRA MACHADO	ESTORNO	-4.455,36
2023NE00868	65310527249 - LUIZ HENRIQUE PARANHOS BARBOSA	ESTORNO	-5.469,36
2023NE00869	86286560220 - JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA GERMANI JUNIOR	ESTORNO	-4.455,36
2023NE00870	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	ESTORNO	-1.300,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00871	81112491287 - RAFAEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68812/2023–GP E PA Nº 54456/2023.	8.000,00
2023NE00872	19750559000167 - REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).;FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).;FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR, LANCHE, COFFEE BREAK E COQUETEL), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS).	38.325,00
2023NE00873	70697620204 - VANDERLEI MEDEIROS DIAS	PORTARIA 68802/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO DIA 05/06/2023.	159,75
2023NE00874	48433357387 - FRANCISCO HELINDBERG ALVES	PORTARIA 68804/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO DIA 05/06/2023.	159,75
2023NE00875	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-1.742,00
2023NE00876	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	ESTORNO	-3.501,76
2023NE00877	04774800635 - MAYRA JULIA TEIXEIRA BRANDÃO	ESTORNO	-1.866,93
2023NE00878	88246515268 - JOYCIANE JULIA SENA	ESTORNO	-798,73
2023NE00879	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-1.742,00
2023NE00880	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68818/2023–GP.	6.000,00
2023NE00881	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68818/2023–GP.	2.000,00
2023NE00882	17498236249 - PERLA AMAZONIA BARBOSA BRAHUNA	HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0034804-74.2016.8.03.0001 - 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	2.000,00
2023NE00883	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68820/2023–GP.	2.000,00
2023NE00884	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68809/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO PERÍODO DE 31/05 A 1º/06/2023.	599,04
2023NE00885	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 68808/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023.	479,24
2023NE00886	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	ESTORNO	-0,37

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00887	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68789/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023.	6.249,36
2023NE00888	32761260287 - ALDENISE OLIVEIRA TAVORA E OUTROS	PORTARIA 68790/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023.	3.207,36
2023NE00889	21060517272 - CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA	PORTARIA 68767/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023.	6.249,36
2023NE00890	34230351291 - DENISE ARAGAO FERREIRA DE ANDRADE	PORTARIA 68791/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023.	2.645,76
2023NE00891	61399086200 - PRISCYLLA PEIXOTO MENDES	PORTARIA 68748/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	4.721,86
2023NE00892	01661090370 - JOAO PAULO DA SILVA	PORTARIA 68724/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 17/06/2023.	3.144,96
2023NE00893	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68633/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	798,73
2023NE00894	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68633/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	1.248,00
2023NE00895	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 68633/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	998,40
2023NE00896	53031377249 - STEFF MONTEIRO DE ALMEIDA	PORTARIA 68635/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023.	5.469,36
2023NE00897	24150754268 - EDINALDO NASCIMENTO DA COSTA.	PORTARIA 68635/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023.	4.455,36
2023NE00898	43008453287 - ANDRÉA PAMPLONA DE AGUIAR	PORTARIA 68635/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023.	4.455,36
2023NE00899	40137201249 - ANA CLEYDE BASTOS MATIAS	PORTARIA 68584/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	2.146,56
2023NE00900	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	ESTORNO	-2.000,00
2023NE00901	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68818/2023–GP.	2.000,00
2023NE00902	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68862/2023–GP E PA Nº 55528/2023.	2.000,00
2023NE00903	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68862/2023–GP E PA Nº 55528/2023.	500,00
2023NE00904	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68862/2023–GP E PA Nº 55528/2023.	500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00905	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 68825/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2023.	2.808,00
2023NE00906	07623724860 - JAYME HENRIQUE FERREIRA	PORTARIA 68843/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023.	5.249,36
2023NE00907	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68825/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2023.	1.797,12
2023NE00908	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68863/2023–GP E PA Nº 56632/2023.	2.000,00
2023NE00909	88322920334 - ANTONIO JOSE LOPES	PORTARIA 68627/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A COMUNIDADE GARIMPO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 02/06/2023.	199,68
2023NE00910	38851598215 - IVALDO FERREIRA DE SOUSA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68864/2023–GP E PA Nº 56866/2023.	8.000,00
2023NE00911	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2021 - TJAP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (ELETRICISTA I, ELETRICISTA II, ELETRICISTA III, AUXILIAR DE ALMOXARIFE I, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES E PILOTO FLUVIAL). A) PROMOVER A REPACTUAÇÃO DA AVENÇA, FACE A IMPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, NO PERCENTUAL TOTAL DE 4,79% (QUATRO VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01 DE JANEIRO/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSTANTE ANEXO I DO CONTRATO 050/2021 - TJAP; B) CONSOLIDAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 050/2021-TJAP.	73.769,06
2023NE00912	43207464220 - JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68869/2023–GP.	4.000,00
2023NE00913	43207464220 - JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68869/2023–GP.	4.000,00
2023NE00914	01629931292 - ALEXANDRE DA SILVA BORGES	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº 0000584-68.2021.8.03.0003 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAZAGÃO.	1.740,00
2023NE00915	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	1.179,12
2023NE00916	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	998,40
2023NE00917	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	1.560,00
2023NE00918	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.	2.177,50
2023NE00919	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	599,04
2023NE00920	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	479,24
2023NE00921	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	479,24

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00922	31642683272 - JOILSON COSTA DE SOUZA	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	479,24
2023NE00923	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 68860/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES ATÉ A MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023.	479,24
2023NE00924	78126950001126 - MICROSENS S.A	TELEVISORES SMART LED 43"QUOT; MARCA: LG, MODELO: 43UQ751C, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2023-TJAP.	29.880,00
2023NE00925	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 68849/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 21 A 27/05/2023.	2.595,84
2023NE00926	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68847/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	748,80
2023NE00927	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	PORTARIA 68847/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	599,04
2023NE00928	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68848/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.	1.437,71
2023NE00929	57824142272 - SUELY DO SOCORRO PEREIRA LIMA	PORTARIA 68848/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.	1.797,12
2023NE00930	10143971115 - ALAIDE MARIA DE PAULA	PORTARIA 68660/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	4.721,86
2023NE00931	89153111591 - EDUARDO NAVARRO MACHADO	PORTARIA 68660/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	4.721,86
2023NE00932	43325998291 - DEIRE SANDRE CORREA	PORTARIA 68660/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	2.583,36
2023NE00933	14200961253 - MARIBEL NAZARE DOS SANTOS SMITH NEVES	PORTARIA 68660/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	1.518,56
2023NE00934	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICO AO SENHOR WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA (CPF Nº526.966.002-44), PELO SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0045483-60.2021.8.03.0001, QUE TRAMITA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.539,00
2023NE00935	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68897/2023–GP.	8.000,00
2023NE00936	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS, PELO SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA, REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0017352-12.2020.8.03.0001, QUE TRAMITA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.941,04
2023NE00937	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICO DO PERITO WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA, CRM 865 AP/RQE 402AP, CPF N.º 526.966.002-44, NOMEADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0012306-52.2014.8.03.0001, QUE TRAMITA NA 5ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00938	37022699000109 - A P EMPREENDIMENTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.;CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.;CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.;CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.;CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.;CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COFFEE BREAK EXECUTIVO, COFFEE BREAK STAND, KIT SERVIDOR KIDS, KIT NATALINO, ALMOÇO/JANTAR E CAFÉ EXECUTIVO, PARA APOIO AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SEDE DO TJAP.	288.451,00
2023NE00939	79305105220 - BRENO RAFAEL COELHO DE SOUZA	PORTARIA 68893/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2023.	998,40
2023NE00940	73050601272 - ENILSON DA SILVA ALMEIDA	PORTARIA 68902/2023 - P/ VIAJAR DE VITÓRIA DO JARI/AP ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 16 A 17/06/2023.	998,40
2023NE00941	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68890/2023 - P/ VIAJAR DE SANTANA/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2023.	4.721,86
2023NE00942	06475582204 - JOSE ITANY CORREA CRUZ	PORTARIA 68888/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023.	1.797,12
2023NE00943	85972479249 - IDIANNE MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA LUCIO	PORTARIA 68893/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2023.	998,40
2023NE00944	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68907/2023–GP.	6.000,00
2023NE00945	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68907/2023–GP.	2.000,00
2023NE00946	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 0037918-16.2019.8.03.0001 - 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	1.480,00
2023NE00947	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68918/2023–GP.	7.000,00
2023NE00948	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68918/2023–GP.	1.000,00
2023NE00949	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 59855/2023–GP.	6.000,00
2023NE00950	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 59855/2023–GP.	2.000,00
2023NE00951	38838281220 - AROLDO PEREIRA BARRETO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO/SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 59900/2023–GP.	8.000,00
2023NE00952	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68923/2023–GP.	6.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00953	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68923/2023–GP.	2.000,00
2023NE00954	73050601272 - ENILSON DA SILVA ALMEIDA	PORTARIA 68826/2023 - P/ VIAJAR DE VITÓRIA DO JARI ATÉ A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2023.	998,40
2023NE00955	65310527249 - LUIZ HENRIQUE PARANHOS BARBOSA	PORTARIA 68910/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2023.	2.349,36
2023NE00956	81986360210 - SUELLEN RICHENE BRITO MAIA	PORTARIA 68905/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2023.	998,40
2023NE00957	99678934272 - LINDSAY KEROLLE GUIMARAES SOARES	PORTARIA 68905/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2023.	998,40
2023NE00958	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	ESTORNO	-920,00
2023NE00959	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	ESTORNO	-880,00
2023NE00960	32994176149 - SANDRO RODRIGUES DA SILVA	ESTORNO	-267,75
2023NE00961	11849215200 - GILBERTO DE PAULA PINHEIRO	PORTARIA 68919/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 23/06/2023.	2.349,36
2023NE00962	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	ESTORNO	-16,70
2023NE00963	04076068238 - LENISE FELICIO BATISTA	TRADUÇÃO DOS DOCUMENTOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA AS LÍNGUAS INDÍGENAS PARIKWAKI - POVO PALIKUR-ARUKWAYENE E LÍNGUA KHEUÓL – POVOS GALIBI-MARWORNO E KARIPUNA.	1.600,00
2023NE00964	96792205249 - JANINA DOS SANTOS FORTE	TRADUÇÃO DOS DOCUMENTOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA AS LÍNGUAS INDÍGENAS PARIKWAKI - POVO PALIKUR-ARUKWAYENE E LÍNGUA KHEUÓL – POVOS GALIBI-MARWORNO E KARIPUNA.	1.600,00
2023NE00965	56529660259 - MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PORTARIA 68945/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE E OUTROS, NO DIA 19/06/2023.	249,60
2023NE00966	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00967	59142294215 - BERNADETH CORREA FARIAS	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	2.184,00
2023NE00968	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	2.184,00
2023NE00969	16395255215 - EVANDRO JOSÉ CANTUARIA DANTAS	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00970	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	2.184,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00971	20901119253 - JORGE DOS SANTOS PEREIRA	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.397,76
2023NE00972	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00973	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	2.184,00
2023NE00974	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00975	22648887253 - Silvio Carlos Lobato Abreu	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00976	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68952/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	3.048,50
2023NE00977	73354724234 - CÁTIA GAMA BAIÁ	PORTARIA 68953/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2023.	1.747,20
2023NE00978	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 68945/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE E OUTROS, NO DIA 19/06/2023.	249,60
2023NE00979	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-1,08
2023NE00980	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	ESTORNO	-2.000,00
2023NE00981	65310527249 - LUIZ HENRIQUE PARANHOS BARBOSA	PORTARIA 68954/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2023.	780,00
2023NE00982	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	PORTARIA 688847/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	798,72
2023NE00983	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 688847/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	998,40
2023NE00984	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68995/2023-GP.	1.920,00
2023NE00985	65618440687 - NORMANDES ANTONIO DE SOUSA	PORTARIA 68974/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 28/06/2023.	1.016,86
2023NE00986	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2023.	998,40
2023NE00987	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2023.	1.560,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00988	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 68511/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2023.	2.177,50
2023NE00989	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69013/2023–GP.	5.000,00
2023NE00990	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69013/2023–GP.	3.000,00
2023NE00991	67672493272 - MARCOS ROBERTO FONSECA MAGALHAES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69017/2023–GP.	6.000,00
2023NE00992	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS JUDICIAIS - PROCESSO: 0036242-67.2018.8.03.0001 - 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ	2.052,00
2023NE00993	02439743291 - REGINA LUCIA MONTEIRO CHAGAS DA COSTA	ESTORNO	-1,73
2023NE00994	65878817268 - EDINALDO SIQUEIRA DA COSTA	PORTARIA 68906/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO E OUTRAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.	1.797,12
2023NE00995	58668551272 - JOAO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR	PORTARIA 68926/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023.	4.721,86
2023NE00996	88322920334 - ANTONIO JOSE LOPES	PORTARIA 69027/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.595,84
2023NE00997	59208325253 - ORIVALDO DA SILVA MACÍDO	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.076,69
2023NE00998	21005036268 - NILCE HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	3.244,80
2023NE00999	56851650215 - MARCOS JOSUE AMORIM DE SOUZA	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.076,69
2023NE01000	30206685220 - LUCILENE FIMA DE MIRANDA	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.595,84
2023NE01001	00145484297 - DENYSE DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.076,69
2023NE01002	43200591234 - ALVANEIA PATRICIA ANDRADE RODRIGUES	PORTARIA 68971/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 08/07/2023.	2.595,84
2023NE01003	51245272268 - Sônia Alves Borges Assis	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	599,04
2023NE01004	70703760220 - RAULEAN COSTA PINHEIRO	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	479,24

Dados atualizados em: 12/07/2023 23:08:26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE01005	72710268272 - MARCOS FABRICIO GUEDES MONTEIRO DE MORAES	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	599,04
2023NE01006	31642683272 - JOILSON COSTA DE SOUZA	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	479,24
2023NE01007	65916743220 - IVAN CARLOS SOARES PANTOJA	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	479,24
2023NE01008	82302901304 - FABIO SILVEIRA GURGEL DO AMARAL	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	1.179,12
2023NE01009	60055260225 - ALESSANDRA DIAS COSTA	PORTARIA 69006/2023 - P/ VIAJAR DE FERREIRA GOMES/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2023.	479,24
2023NE01010	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68984/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CAIENA/GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2023.	9.739,86
2023NE01011	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 69002/2023 - P/ VIAJAR DE SANTANA/AP ATÉ A CIDADE DE CAIENA/GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2023.	9.272,84
2023NE01012	51456354272 - PATRICK DIONE DA SILVA	PORTARIA 68907/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ E OUTRAS, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.	1.437,71
2023NE01013	65878817268 - EDINALDO SIQUEIRA DA COSTA	PORTARIA 68907/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ E OUTRAS, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023.	1.797,12
2023NE01014	51456354272 - PATRICK DIONE DA SILVA	PORTARIA 68906/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE MAZAGÃO E OUTRAS, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.	1.437,71
2023NE01015	73227200325 - JONAS GIL DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69043/2023–GP.	8.000,00
2023NE01016	25578596215 - DES. JOÃO GUILHERME LAGES MENDES	PORTARIA 69019/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2023.	4.949,36
2023NE01017	22877983315 - MÁRCIA MARIA TAVARES MACHADO DE AQUINO	PORTARIA 69036/2023 - P/ VIAJAR DE FORTALEZA/CE ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 26/06/2023.	879,02
2023NE01018	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68989/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 1º A 02/07/2023.	1.742,00
2023NE01019	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68994/2023 - P/ VIAJAR DE SANTANA/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 1º A 02/07/2023.	1.654,90
2023NE01020	34150374287 - SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO	ESTORNO	-4,21
2023NE01021	51054515204 - KARINA MONTORIL DOS SANTOS	PORTARIA 69051/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 03 A 08/07/2023.	2.196,48
2023NE01022	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68477/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS CIDADES DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.	1.437,71

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE01023	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68477/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS CIDADES DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.	2.246,40
2023NE01024	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 68477/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS CIDADES DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023.	1.797,12
2023NE01025	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 68931/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2023.	4.949,36
2023NE01026	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 68935/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2023.	5.079,36
2023NE01027	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68933/2023 - P/ VIAJAR DE SANTANA/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2023.	4.721,86
2023NE01028	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 62761/2023–GP.	3.000,00
2023NE01029	09188100278 - ANTONIO ERNESTO AMORAS COLLARES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 62761/2023–GP.	2.000,00
2023NE01030	76821706204 - ANIBAL DOS SANTOS DIAS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69067/2023–GP.	8.000,00
2023NE01031	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	ESTORNO	-20,00
2023NE01032	63446073272 - JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	ESTORNO	-600,00
2023NE01033	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 69050/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 27/06/2023.	249,60
2023NE01034	22615504215 - JOAO DE SOUZA TRAJANO	PORTARIA 69050/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 27/06/2023.	312,00
2023NE01035	41580605249 - GENNER DE LIMA MOREIRA	PORTARIA 69050/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 27/06/2023.	312,00
2023NE01036	58219471204 - ELTON MARIO VALE TAVARES	PORTARIA 69050/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ AS COMARCA DE CALÇOENE E OUTRAS, NO PERÍODO DE 27/06/2023.	249,60
2023NE01037	38117568187 - ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68753/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 06 A 08/07/2023.	3.649,36
2023NE01038	36770264153 - LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO	ESTORNO	-1,05
2023NE01039	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	ESTORNO	-2.792,14
2023NE01040	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 69069/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2023.	2.184,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE01041	29940516304 - SEBASTIAO ROQUE BARROS JUNIOR	PORTARIA 69069/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2023.	1.397,76
2023NE01042	86844180268 - ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	ESTORNO	-0,08
2023NE01043	31965440282 - PAULO DE TARSO GUERRA DE OLIVEIRA	ESTORNO	-181,99
2023NE01044	11456180000137 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM CILINDRO P-13 - BOTIJÃO DE 13 KG. DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.	6.000,00
2023NE01045	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2023	3.048,50
2023NE01046	58290214200 - ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2023	1.397,76
2023NE01047	00645199290 - BRENO BORGES VASCONCELOS DIAS	PORTARIA 68511/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 11 A 14/07/2023	2.184,00
2023NE01048	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69109/2023–GP.	1.600,00
2023NE01049	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69109/2023–GP.	400,00
2023NE01050	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69109/2023–GP.	-400,00
2023NE01051	21023077272 - HERALDO NASCIMENTO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69109/2023–GP.	400,00
2023NE01052	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69112/2023–GP.	2.000,00
2023NE01053	22399887204 - SIMONE LEITE DE MENEZES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 69113/2023–GP.	8.557,00
2023NE01054	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69114/2023–GP.	2.600,00
2023NE01055	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69114/2023–GP.	1.700,00
2023NE01056	82006407287 - BENEDITO EDER LIMA DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69114/2023–GP.	700,00
2023NE01057	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69115/2023–GP.	7.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE01058	71755659253 - DORIVAN SILVA DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69115/2023–GP.	1.000,00
2023NE01059	02688920243 - JHONATHA LIMA DA SILVA	PORTARIA 68719/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2023	2.583,36
2023NE01060	20890150206 - JOB DUARTE MORAIS	PORTARIA 68719/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2023	2.146,56
2023NE01061	73911453272 - TAYANNY NEGRÃO DE BRITO	PORTARIA 68719/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2023	2.583,36
2023NE01062	69426791272 - MARINA LORENA LUSTOSA VIDAL	PORTARIA 68719/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2023	4.721,86
2023NE01063	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	ESTORNO	-365,25
2023NE01064	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	ESTORNO	-4.000,00
2023NE01065	18847684234 - RILDOMAR JUCÁ LEITE FERREIRA	PORTARIA 69117/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29 A 01/07/2023.	1.248,00
2023NE01066	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 69135/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2023.	1.747,20
2023NE01067	81771690259 - JULIANA SAMPAIO CANTUARIA DE OLIVEIRA	PORTARIA 69135/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2023.	1.397,76
2023NE01068	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 69149/2023–GP.	2.000,00
2023NE01069	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS, MARCA: CONSUL, MODELO: CRB39 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO ITEM 01, NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 002/2023.;FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS MARCA: CONSUL, MODELO: CMS46 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO ITEM 02, NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 002/2023.;MESA RETANGULAR C/GAVETEIRO (ITEM 14 DA ATA), MARCA: GEBB WORK, MODELO: YAR1552.2415 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONTIDAS NO ITEM 14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023-TJAP.	32.396,00
2023NE01070	35639075953 - AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR	PORTARIA 69044/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2023	4.949,36
2023NE01071	26691400259 - ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA	PORTARIA 69044/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 10 A 13/07/2023	4.721,86
2023NE01072	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO 0035549-49.2019.8.03.0001, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.539,00
2023NE01073	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002804-79.2020.8.03.0001, QUE TRAMITA NA 6ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ.	1.937,36
2023NE01074	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69161/2023–GP.	2.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE01075	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69161/2023–GP.	500,00
2023NE01076	01371960240 - TAYNA SANTOS DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69161/2023–GP.	500,00
2023NE01077	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0053159-30.2019.8.03.0001 – RECLAMAÇÃO CÍVEL, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ.	1.539,00
2023NE01078	52696600244 - WILLIAM CAMILO RODRIGUEZ BARRERA	HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0040985-18.2021.8.03.0001– RECLAMAÇÃO CÍVEL, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MACAPÁ.	1.539,00
2023NE01079	68166079291 - ARLENA BRANDAO QUEIROZ	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2023.	1.397,76
2023NE01080	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 69168/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2023.	1.437,71
2023NE01081	72136324268 - CHRISTINE FONSECA DOS SANTOS	PORTARIA 69168/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2023.	1.797,12
2023NE01082	12304735215 - ROBERTO MALCHER MOTA	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2023.	1.118,22
2023NE01083	76744361791 - ELIETTE DE ARAUJO MAIA TRINDADE	PORTARIA 68477/2023, P/ VIAJAR ATÉ A COMARCA DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2023.	1.747,20
2023NE01084	09776150225 - ALDEMIRO DA SILVA COSTA	PORTARIA 69166/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	748,80
2023NE01085	58538461753 - ADAO JOEL GOMES DE CARVALHO	PORTARIA 69164/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	1.306,50
2023NE01086	58219471204 - ELTON MARIO VALE TAVARES	PORTARIA 69180/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	748,80
2023NE01087	15223477200 - VERIDIANO FERREIRA COLARES	PORTARIA 69166/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	936,00
2023NE01088	62722158272 - MARCIO FONSECA ALCANTARA	PORTARIA 69166/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	936,00
2023NE01089	43299113291 - JOSE MAURO DOS SANTOS HAUSSLER	PORTARIA 69166/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	748,80
2023NE01090	20861036204 - EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS	PORTARIA 69166/2023, P/ VIAJAR ATÉ O DISTRITO DE BAILIQUE, NO PERÍODO DE 12 A 13/07/2023.	936,00
030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE			272.415,18
2023NE00001	0000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023(FAJJI)	5.000,00
2023NE00002	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS. CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 03 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 043/2021.	1.911,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00003	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE, RECOLHIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 9.876/1999, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (FAJUI)	2.200,00
2023NE00004	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2022 - TJAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. A) O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 044/2020-TJAP POR 12 (DOZE) MESES; B) PROMOVER O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO POR CIENTO); C) ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E DO REAJUSTE; D) ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERÍODO: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (INÍCIO: 15/12/2022; TÉRMINO: 14/12/2023)	82.053,52
2023NE00005	19750559000167 - REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (COFFEE BREAK), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS); FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES TIPO (LANCHES), DORAVANTE DENOMINADO REFEIÇÕES PRONTAS, IN NATURA E BEBIDAS (NÃO ALCOÓLICAS)	79.580,00
2023NE00006	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	LANCHE KIT CONTENDO: 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML OU SUCO DE FRUTAS	3.250,00
2023NE00007	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE CORRESPONDENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2016-TJAP, NOTA FISCAL Nº 300/2022.	2.024,04
2023NE00008	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 67767/2023-TJAP E PA Nº 9379/2023.	2.000,00
2023NE00009	74247409204 - ILANA KABACZNIK LUONGO	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MAGISTRADA SUPRACITADA, REFERENTE A PORTARIA Nº 68351-TJAP E PA Nº 20603/2023.	4.500,00
2023NE00010	04041276000179 - Sueli Rocha de Souza - EPP	LANCHE KIT CONTENDO 01 SANDUÍCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E 01 FATIA DE BOLO, ACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML OU SUCO DE FRUTAS.	4.982,40
2023NE00011	30212774387 - ANTONIO JOSE DE	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MAGISTRADO SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 68428/2023-GP E PA Nº 35630/2023.	2.000,00
2023NE00012	79273408249 - DIOGO CASTRO DA COSTA	PORTARIA 68130/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	5.079,36
2023NE00013	43888160197 - STELLA SIMONNE RAMOS	PORTARIA 68120/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	5.956,86
2023NE00014	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 68120/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	5.956,86
2023NE00015	09189793234 - ELCIO JOSE DE SOUZA FERREIRA	PORTARIA 68274/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	2.196,48
2023NE00016	56368437200 - LARISSA NORONHA ANTUNES	PORTARIA 68120/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	5.956,86
2023NE00017	43221700210 - GELCINETE DA ROCHA LOPES	PORTARIA 68120/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	5.956,86
2023NE00018	11849215200 - GILBERTO DE PAULA PINHEIRO	PORTARIA 68130/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	6.249,36
2023NE00019	09189793234 - ELCIO JOSE DE SOUZA FERREIRA	PORTARIA 68274/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	2.196,48

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Credor	Produto	Valor total
2023NE00020	24173371000133 - BLACK NORTE SERVIÇOS LTDA	KIMONO PROFISSIONAL TRAÇADOS COMPONENTES: BLUSÃO E CALÇA. , TAMANHO: SOB MEDIDA , MATERIAL: 100 % ALGODÃO , TIPO: KIMONO, APLICAÇÃO: JIU-JITSU.;KIMONO PROFISSIONAL TRAÇADOS COMPONENTES: BLUSÃO E CALÇA. , TAMANHO: SOB MEDIDA , MATERIAL: 100 % ALGODÃO , TIPO: KIMONO, APLICAÇÃO: JIU-JITSU.	8.209,00
2023NE00021	72782650297 - LUANA DE SOUSA OLIVEIRA	MINISTRAR CURSO CULTURA, ITINERÁRIO E ALIMENTAÇÃO A 10 ALUNOS COM IDADES ENTRE 14 A 25 ANOS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 05 DIAS, SENDO O TOTAL DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS, VISANDO DESENVOLVER PRODUTOS TURÍSTICOS INTERESSANTES E RENTÁVEIS.	8.800,00
2023NE00022	09189793234 - ELCIO JOSE DE SOUZA FERREIRA	PORTARIA 68274/2023, P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2023.	-2.196,48
2023NE00023	79305105220 - BRENO RAFAEL COELHO DE SOUZA	PORTARIA 68583/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2023.	2.645,76
2023NE00024	85972479249 - IDIANNE MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA LUCIO	PORTARIA 68583/2023 - P/ VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2023.	2.645,76
2023NE00025	43762433615 - JOSE PAIXAO MOREIRA MARTINS	PORTARIA 68797/2023 - P/ VIAJAR DA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	2.146,56
2023NE00026	69498679215 - MARCIENE LOBATO COSTA	PORTARIA 68794/2023 - P/ VIAJAR DO MUNICÍPIO DE SANTANA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	2.146,56
2023NE00027	80328571253 - RENNEE GOMES DE SOUZA	PORTARIA 68884/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2023.	2.583,36
2023NE00028	79273408249 - DIOGO CASTRO DA COSTA	PORTARIA 68928/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2023.	3.363,36
2023NE00029	11849215200 - GILBERTO DE PAULA PINHEIRO	PORTARIA 68924/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2023.	4.299,36
2023NE00030	79273408249 - DIOGO CASTRO DA COSTA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER PAGAMENTOS DE DESPESAS ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A PORTARIA Nº 69042/2023–GP.	4.000,00
2023NE00031	51004240287 - LAURA COSTEIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	PORTARIA 69053/2023 - P/ VIAJAR DE MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2023.	4.721,86