



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
1	28760.0886/2019.	2020NL00001	28/01/2020	2020PD00001	30/01/2020	2020OB00003	12/02/2020	09419837000144 - MACAPABA-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas - Restos a pagar não processados.	21.507,28
2	28760.0307/2019	2020NL00002	30/01/2020	2020PD00002	30/01/2020	2020OB00004	12/02/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos - Restos a pagar não processados.	73.030,10
3	28760.0922/2019	2020NL00003	30/01/2020	2020PD00003	30/01/2020	2020OB00005	12/02/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet - Restos a pagar não processados.	9684,00
4	28760.1064/2019	2020NL00004	30/01/2020	2020PD00004	30/01/2020	2020OB00006	11/02/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	102,07
5	28760.1066/2019.	2020NL00005	30/01/2020	2020PD00005	30/01/2020	2020OB00007	11/02/2020	20854315268 - ANTONIO DE JESUS SOUSA ROCHA	Diárias	464,40
6	28760.1066/2019.	2020NL00006	30/01/2020	2020PD00006	30/01/2020	2020OB00008	11/02/2020	17551854215 - ELINALDO DA SILVA DANTAS-175518542-15	Diárias	464,40
7	28760.1070/2019.	2020NL00007	30/01/2020	2020PD00007	30/01/2020	2020OB00009	11/02/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	154,80
8	28760.1070/2019.	2020NL00008	31/01/2020	2020PD00008	31/01/2020	2020OB00010	11/02/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	154,80
9	28760.1070/2019	2020NL00009	31/01/2020	2020PD00009	31/01/2020	2020OB00011	11/02/2020	62859536272 - ARIMATEIO CAVALCANTE GUIMARAES	Diárias	154,80
10	28760.1070/2019	2020NL00010	31/01/2020	2020PD00010	31/01/2020	2020OB00012	11/02/2020	83605703291 - OZIEL DAVID OLIVEIRA	Diárias	154,80
11	28760.1103/2019.	2020NL00011	31/01/2020	2020PD00011	31/01/2020	2020OB00013	11/02/2020	10619143215 - ENIVALDO DA SILVA DANTAS	Diárias	154,80
12	28760.1096/2019	2020NL00012	31/01/2020	2020PD00012	31/01/2020	2020OB00014	11/02/2020	14494850225 - CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES	Diárias	185,76
13	28760.1096/2019	2020NL00013	31/01/2020	2020PD00013	31/01/2020	2020OB00015	11/02/2020	52527328253 - ANNE TAVORA DE ARAUJO	Diárias	154,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
14	28760.1096/2019	2020NL00014	31/01/2020	2020PD00014	31/01/2020	2020OB00016	11/02/2020	65658531268 - EMANUELE PATRICIA FERNANDES SOUSA	Diárias	154,80
15	28760.1096/2019	2020NL00015	31/01/2020	2020PD00079	07/02/2020	2020OB00075	11/02/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	154,80
16	28760.1096/2019	2020NL00016	31/01/2020	2020PD00016	31/01/2020	2020OB00017	11/02/2020	06743706272 - LAZARO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Diárias	154,80
17	28760.1101/2019	2020NL00017	31/01/2020	2020PD00017	31/01/2020	2020OB00018	11/02/2020	20854315268 - ANTONIO DE JESUS SOUSA ROCHA	Diárias	361,20
18	28760.1101/2019	2020NL00018	31/01/2020	2020PD00018	31/01/2020	2020OB00019	11/02/2020	17551854215 - ELINALDO DA SILVA DANTAS-175518542-15	Diárias	361,20
19	28760.1101/2019	2020NL00019	31/01/2020	2020PD00081	07/02/2020	2020OB00077	11/02/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	361,20
20	28760.0014/2020	2020NL00020	31/01/2020	2020PD00020	31/01/2020	2020OB00020	11/02/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	361,20
21	28760.0014/2020	2020NL00021	31/01/2020	2020PD00021	31/01/2020	2020OB00021	11/02/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	361,20
22	28760.0037/2020	2020NL00022	31/01/2020	2020PD00022	31/01/2020	2020OB00022	11/02/2020	62859536272 - ARIMATEIO CAVALCANTE GUIMARAES	Diárias	361,20
23	28760.0015/2020	2020NL00023	31/01/2020	2020PD00023	31/01/2020	2020OB00023	11/02/2020	83605703291 - OZIEL DAVID OLIVEIRA	Diárias	361,20
24	28760.0018/2020	2020NL00024	31/01/2020	2020PD00024	31/01/2020	2020OB00024	11/02/2020	20854315268 - ANTONIO DE JESUS SOUSA ROCHA	Diárias	361,20
25	28760.0018/2020	2020NL00025	31/01/2020	2020PD00025	31/01/2020	2020OB00025	11/02/2020	17551854215 - ELINALDO DA SILVA DANTAS-175518542-15	Diárias	361,20
26	28760.0022/2020	2020NL00027	31/01/2020	2020PD00027	31/01/2020	2020OB00026	11/02/2020	58186573291 - RENATA BARBOSA MACIEL	Diárias	361,20
27	28760.0022/2020	2020NL00028	31/01/2020	2020PD00028	31/01/2020	2020OB00027	11/02/2020	52527328253 - ANNE TAVORA DE ARAUJO	Diárias	361,20
28	28760.0022/2020	2020NL00029	31/01/2020	2020PD00029	31/01/2020	2020OB00028	11/02/2020	06743706272 - LAZARO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Diárias	361,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
29	28760.0032/2020-GAB/GC	2020NL00030	31/01/2020	2020PD00030	31/01/2020	2020OB00029	11/02/2020	20854315268 - ANTONIO DE JESUS SOUSA ROCHA	Diárias	361,20
30	28760.0032/2020	2020NL00031	31/01/2020	2020PD00031	31/01/2020	2020OB00030	11/02/2020	17551854215 - ELINALDO DA SILVA DANTAS-175518542-15	Diárias	361,20
31	28760.0032/2020	2020NL00032	31/01/2020	2020PD00080	07/02/2020	2020OB00076	11/02/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	361,20
32	28760.0032/2020	2020NL00033	31/01/2020	2020PD00033	31/01/2020	2020OB00031	11/02/2020	10619143215 - ENIVALDO DA SILVA DANTAS	Diárias	361,20
33	28760.0032/2020	2020NL00034	31/01/2020	2020PD00034	31/01/2020	2020OB00032	11/02/2020	56498438215 - ANDRÉIA DE SOUZA DA SILVA	Diárias	361,20
34	28760.0034/2020	2020NL00035	31/01/2020	2020PD00035	31/01/2020	2020OB00033	11/02/2020	30716284200 - WANDERNELSON FERREIRA DE SOUZA	Diárias	302,40
35	28760.0036/2020	2020NL00036	31/01/2020	2020PD00036	31/01/2020	2020OB00034	11/02/2020	69699674253 - ERICA GUEDES DE SOUSA	Diárias	361,20
36	28760.0036/2020	2020NL00037	31/01/2020	2020PD00037	31/01/2020	2020OB00035	11/02/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	361,20
37	28760.0036/2020	2020NL00038	31/01/2020	2020PD00038	31/01/2020	2020OB00036	11/02/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	361,20
38	28760.0018/2020	2020NL00041	06/02/2020	2020PD00082	07/02/2020	2020OB00078	11/02/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	258,00
39	28760.0018/2020	2020NL00042	06/02/2020	2020PD00040	06/02/2020	2020OB00037	11/02/2020	10619143215 - ENIVALDO DA SILVA DANTAS	Diárias	258,00
40	28760.0024/2020	2020NL00043	06/02/2020	2020PD00041	06/02/2020	2020OB00038	11/02/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	258,00
41	28760.0024/2020	2020NL00044	06/02/2020	2020PD00042	06/02/2020	2020OB00039	11/02/2020	58117300206 - ELOMAR MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	Diárias	258,00
42	28760.0024/2020	2020NL00045	06/02/2020	2020PD00043	06/02/2020	2020OB00040	11/02/2020	61195081200 - LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA	Diárias	216,00
43	28760.0024/2020	2020NL00046	06/02/2020	2020PD00044	06/02/2020	2020OB00041	11/02/2020	58230416249 - JOSE ANTONIO BORGES DA SILVA	Diárias	216,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
44	28760.0024/2020	2020NL00047	06/02/2020	2020PD00045	06/02/2020	2020OB00042	11/02/2020	76318630244 - JAKSON FERREIRA DE ARAÚJO	Diárias	180,00
45	28760.0025/2020	2020NL00048	06/02/2020	2020PD00046	06/02/2020	2020OB00043	11/02/2020	51117657272 - ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ	Diárias	154,80
46	28760.0038/2020	2020NL00049	06/02/2020	2020PD00047	06/02/2020	2020OB00044	11/02/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	361,20
47	28760.0039/2020	2020NL00050	06/02/2020	2020PD00096	11/02/2020	2020OB00090	13/02/2020	63231662249 - WELINGTON DOS SANTOS RODRIGUES PINTO	Diárias	51,60
48	28760.0039/2020	2020NL00051	06/02/2020	2020PD00049	06/02/2020	2020OB00046	11/02/2020	58117300206 - ELOMAR MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	Diárias	51,60
49	28760.0039/2020	2020NL00052	06/02/2020	2020PD00050	06/02/2020	2020OB00047	11/02/2020	22667245253 - MAURO JORGE BARBOSA PEREIRA	Diárias	51,60
50	28760.0039/2020	2020NL00053	06/02/2020	2020PD00051	06/02/2020	2020OB00048	11/02/2020	38841800291 - WILSON DE SOUZA COSTA JUNIOR	Diárias	43,20
51	28760.0039/2020	2020NL00054	06/02/2020	2020PD00052	06/02/2020	2020OB00049	11/02/2020	62497561249 - MARLON MORAES DA ROCHA	Diárias	43,20
52	28760.0039/2020	2020NL00055	06/02/2020	2020PD00053	06/02/2020	2020OB00050	11/02/2020	61195081200 - LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA	Diárias	43,20
53	28760.0039/2020	2020NL00056	06/02/2020	2020PD00054	06/02/2020	2020OB00051	11/02/2020	87962551291 - ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	Diárias	36,00
54	28760.0039/2020	2020NL00057	06/02/2020	2020PD00055	06/02/2020	2020OB00052	11/02/2020	77980867220 - ALAN PIMENTEL DE MOURA	Diárias	36,00
55	28760.0039/2020	2020NL00058	06/02/2020	2020PD00056	06/02/2020	2020OB00053	11/02/2020	73848620278 - TASSIO CAMILO OLIVEIRA DA SILVA	Diárias	36,00
56	28760.0039/2020	2020NL00059	06/02/2020	2020PD00057	06/02/2020	2020OB00054	11/02/2020	76735605268 - RUAN DE LIMA SARAIVA	Diárias	36,00
57	28760.0039/2020	2020NL00060	06/02/2020	2020PD00058	06/02/2020	2020OB00055	11/02/2020	75792079234 - JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA	Diárias	0,00
58	28760.0039/2020	2020NL00060	06/02/2020	2020PD00097	12/02/2020	2020OB00091	13/02/2020	75792079234 - JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA	Diárias	36,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
59	28760.0039/2020	2020NL00061	06/02/2020	2020PD00059	06/02/2020	2020OB00056	11/02/2020	86896075287 - JEILSON DA SILVA RODRIGUES	Diárias	36,00
60	28760.0040/2020	2020NL00062	06/02/2020	2020PD00060	06/02/2020	2020OB00057	11/02/2020	58117300206 - ELOMAR MOREIRA DE SOUZA JUNIOR	Diárias	51,60
61	28760.0040/2020	2020NL00063	06/02/2020	2020PD00061	06/02/2020	2020OB00058	11/02/2020	60068078234 - MIGUEL FREITAS JUNIOR	Diárias	51,60
62	28760.0040/2020	2020NL00064	06/02/2020	2020PD00062	06/02/2020	2020OB00059	11/02/2020	60011670282 - JEAN CARLOS DIAS CONCEICAO	Diárias	43,20
63	28760.0040/2020	2020NL00065	06/02/2020	2020PD00063	06/02/2020	2020OB00060	11/02/2020	62497561249 - MARLON MORAES DA ROCHA	Diárias	43,20
64	28760.0040/2020	2020NL00066	06/02/2020	2020PD00064	06/02/2020	2020OB00061	11/02/2020	61195081200 - LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA	Diárias	43,20
65	28760.0040/2020	2020NL00067	06/02/2020	2020PD00065	06/02/2020	2020OB00062	11/02/2020	85881058291 - DIEGO BRUNO DOS SANTOS SANTANA	Diárias	36,00
66	28760.0040/2020	2020NL00068	06/02/2020	2020PD00066	06/02/2020	2020OB00063	11/02/2020	86896075287 - JEILSON DA SILVA RODRIGUES	Diárias	36,00
67	28760.0041/2020	2020NL00069	06/02/2020	2020PD00067	06/02/2020	2020OB00064	11/02/2020	53243269253 - FELIPE BRASIL FORTUNA	Diárias	51,60
68	28760.0041/2020	2020NL00070	06/02/2020	2020PD00068	06/02/2020	2020OB00065	11/02/2020	22667245253 - MAURO JORGE BARBOSA PEREIRA	Diárias	51,60
69	28760.0041/2020	2020NL00071	06/02/2020	2020PD00069	06/02/2020	2020OB00066	11/02/2020	70299030210 - RONDINEY MARTINS DO AMARAL	Diárias	36,00
70	28760.0041/2020	2020NL00072	06/02/2020	2020PD00070	06/02/2020	2020OB00067	11/02/2020	76318630244 - JAKSON FERREIRA DE ARAÚJO	Diárias	36,00
71	28760.0041/2020	2020NL00073	06/02/2020	2020PD00071	06/02/2020	2020OB00068	11/02/2020	86896075287 - JEILSON DA SILVA RODRIGUES	Diárias	36,00
72	28760.0043/2020	2020NL00074	06/02/2020	2020PD00072	06/02/2020	2020OB00069	11/02/2020	51117657272 - ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ	Diárias	357,23
73	28760.0052/2020	2020NL00075	06/02/2020	2020PD00073	06/02/2020	2020OB00070	11/02/2020	50921568215 - KARLA TORRES LIMA	Diárias	1.630,64



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>										
74	PROC. 28760.0186/2019. APENSO AO PROC. 28760.0297/2019	2020NL00076	07/02/2020	2020PD00084	10/02/2020	2020OB00001	11/02/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção INSS	14.263,51
75	PROC. 28760.0186/2019. APENSO AO PROC. 28760.0297/2019	2020NL00076	07/02/2020	2020PD00085	10/02/2020	2020OB00002	11/02/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção IRRF	1.296,68
76	PROC. 28760.0186/2019. APENSO AO PROC. 28760.0297/2019	2020NL00076	07/02/2020	2020PD00086	10/02/2020	2020OB00080	11/02/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
77	28760.0006/2020.	2020NL00077	07/02/2020	2020PD00075	07/02/2020	2020OB00071	11/02/2020	09419837000144 - MACAPABA- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	14.713,48
78	28760.0004/2020	2020NL00078	07/02/2020	2020PD00076	07/02/2020	2020OB00072	11/02/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de eventos	39.437,80
79	28760.0005/2020	2020NL00079	07/02/2020	2020PD00077	07/02/2020	2020OB00073	11/02/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	11.937,00
80	28760.0030/2020	2020NL00080	07/02/2020	2020PD00078	07/02/2020	2020OB00074	11/02/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios (café torrado)	7.870,50
81	28760.0055/2020	2020NL00081	07/02/2020	2020PD00083	07/02/2020	2020OB00079	11/02/2020	59142740282 - CARLA CAMILE CORDEIRO DA SILVA	Diárias	154,80
82	28760.0011/2020	2020NL00082	10/02/2020	2020PD00087	10/02/2020	2020OB00081	11/02/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.166,26
83	28760.0011/2020	2020NL00083	10/02/2020	2020PD00088	10/02/2020	2020OB00082	11/02/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	23.305,26
84	28760.0012/2020	2020NL00084	10/02/2020	2020PD00089	10/02/2020	2020OB00083	11/02/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.464,10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
85	28760.0012/2020	2020NL00085	10/02/2020	2020PD00090	10/02/2020	2020OB00084	11/02/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.478,46
86	28760.0009/2020	2020NL00086	10/02/2020	2020PD00091	10/02/2020	2020OB00085	13/02/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.062,00
87	28760.0008/2020	2020NL00087	10/02/2020	2020PD00092	10/02/2020	2020OB00086	13/02/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção de Veículos	3.960,00
88	28760.0010/2020	2020NL00088	10/02/2020	2020PD00093	10/02/2020	2020OB00087	13/02/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.980,00
89	28760.0053/2020	2020NL00089	10/02/2020	2020PD00094	10/02/2020	2020OB00088	13/02/2020	08412133000187 - VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	Locação de Veículos Automotores	2.148,00
90	28760.0059/2020	2020NL00090	10/02/2020	2020PD00095	10/02/2020	2020OB00089	13/02/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	595,38
91	28760.0013/2020	2020NL00091	12/02/2020	2020PD00098	12/02/2020	2020OB00092	13/02/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	1.007,95
92	28760.0027/2020	2020NL00092	12/02/2020	2020PD00099	12/02/2020	2020OB00093	13/02/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	6.525,40
93	28760.0028/2020	2020NL00093	12/02/2020	2020PD00100	12/02/2020	2020OB00094	13/02/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	2.572,08
94		2020NL00094	12/02/2020	2020PD00101	12/02/2020	2020OB00095	13/02/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	6.017,85
95	28760.0006/2020	2020NL00095	17/02/2020	2020PD00102	17/02/2020	2020OB00096	28/02/2020	09419837000144 - MACAPABA- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	17.019,06
96	28760.0072/2020	2020NL00096	28/02/2020	2020PD00103	28/02/2020	2020OB00097	05/03/2020	66402352268 - WILLIAN SOUZA MARTINS	Diárias	119,08
97	28760.0007/2020	2020NL00097	05/03/2020	2020PD00104	05/03/2020	2020OB00098	06/03/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
98	28760.0007/2020	2020NL00097	05/03/2020	2020PD00105	05/03/2020	2020OB00116	12/03/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção INSS	14.263,51



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
99	28760.0007/2020	2020NL00097	05/03/2020	2020PD00106	05/03/2020	2020OB00117	12/03/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção IRRF	1.296,68
100	28760.0006/2020	2020NL00098	05/03/2020	2020PD00107	05/03/2020	2020OB00099	12/03/2020	09419837000144 - MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	9.978,04
101	28760.0004/2020	2020NL00099	09/03/2020	2020PD00108	09/03/2020	2020OB00100	12/03/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	13.186,00
102	28760.0005/2020	2020NL00100	09/03/2020	2020PD00109	09/03/2020	2020OB00101	12/03/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	8.012,00
103	28760.0013/2020	2020NL00101	09/03/2020	2020PD00110	09/03/2020	2020OB00102	12/03/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	1.405,06
104	28760.0027/2020	2020NL00102	09/03/2020	2020PD00111	09/03/2020	2020OB00103	12/03/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	12.047,80
105	28760.0028/2020	2020NL00103	09/03/2020	2020PD00112	09/03/2020	2020OB00104	12/03/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	2.518,11
106	28760.0029/2020	2020NL00104	05/03/2020	2020PD00113	09/03/2020	2020OB00105	12/03/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	12.028,79
107	28760.0030/2020	2020NL00105	05/03/2020	2020PD00114	09/03/2020	2020OB00106	12/03/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	8.017,05
108	28760.0011/2020	2020NL00106	09/03/2020	2020PD00115	09/03/2020	2020OB00107	12/03/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.166,26
109	28760.0011/2020	2020NL00107	09/03/2020	2020PD00116	09/03/2020	2020OB00108	12/03/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	23.305,26
110	28760.0012/2020	2020NL00108	09/03/2020	2020PD00117	09/03/2020	2020OB00109	12/03/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.464,10
111	28760.0012/2020	2020NL00109	09/03/2020	2020PD00118	09/03/2020	2020OB00110	12/03/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.478,46
112	28760.0008/2020	2020NL00110	09/03/2020	2020PD00119	09/03/2020	2020OB00111	12/03/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.670,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
113	28760.0009/2020	2020NL00111	10/03/2020	2020PD00120	10/03/2020	2020OB00112	12/03/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.062,00
114	28760.0001/2020	2020NL00112	10/03/2020	2020PD00121	10/03/2020	2020OB00113	12/03/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.897,26
115	28760.0010/2020	2020NL00113	10/03/2020	2020PD00122	10/03/2020	2020OB00114	12/03/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.006,00
116	ARP Nº 00001/GABGOV/2020	2020NL00114	10/03/2020	2020PD00123	10/03/2020	2020OB00115	12/03/2020	34936807000152 - B.S.F. FILHO	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.266,00
117	ARP Nº 00002/GABGOV/2020	2020NL00115	13/03/2020	2020PD00124	13/03/2020	2020OB00118	30/03/2020	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	Aquisição de Material Permanente	3.731,34
118	28760.0007/2020	2020NL00116	03/04/2020	2020PD00125	03/04/2020	2020OB00119	06/04/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	0,00
119	28760.0007/2020	2020NL00116	03/04/2020	2020PD00126	03/04/2020	2020OB00121	08/04/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção INSS	14.263,51
120	28760.0007/2020	2020NL00116	03/04/2020	2020PD00127	03/04/2020	2020OB00122	08/04/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção IRRF	1.296,68
121	28760.0007/2020	2020NL00116	03/04/2020	2020PD00141	07/04/2020	2020OB00120	07/04/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
122	28760.0030/2020	2020NL00117	06/04/2020	2020PD00128	06/04/2020	2020OB00123	08/04/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	11.488,80
123	28760.0027/2020	2020NL00118	06/04/2020	2020PD00129	06/04/2020	2020OB00124	08/04/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	11.198,28
124	28760.0029/2020	2020NL00119	06/04/2020	2020PD00130	06/04/2020	2020OB00125	08/04/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	13.283,39
125	28760.0011/2020	2020NL00120	06/04/2020	2020PD00131	06/04/2020	2020OB00126	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.583,13



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
126	28760.0011/2020	2020NL00121	06/04/2020	2020PD00132	06/04/2020	2020OB00127	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	11.652,63
127	28760.0012/2020	2020NL00122	06/04/2020	2020PD00133	06/04/2020	2020OB00128	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.464,10
128	28760.0012/2020	2020NL00123	06/04/2020	2020PD00134	06/04/2020	2020OB00129	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.478,46
129	28760.0003/2020	2020NL00124	06/04/2020	2020PD00135	06/04/2020	2020OB00130	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.583,13
130	28760.0003/2020	2020NL00125	06/04/2020	2020PD00136	06/04/2020	2020OB00131	08/04/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	11.652,63
131	28760.0008/2020	2020NL00126	06/04/2020	2020PD00137	06/04/2020	2020OB00132	08/04/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção de Veículos	2.980,00
132	28760.0009/2020	2020NL00127	06/04/2020	2020PD00138	06/04/2020	2020OB00133	08/04/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.062,00
133	28760.0010/2020	2020NL00128	06/04/2020	2020PD00139	06/04/2020	2020OB00134	08/04/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.392,00
134	ARP Nº 00002/GABGOV/2020	2020NL00129	06/04/2020	2020PD00140	06/04/2020	2020OB00135	08/04/2020	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Aquisição de Material Permanente	15.028,00
135	28760.0004/2020	2020NL00130	07/04/2020	2020PD00142	07/04/2020	2020OB00136	08/04/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	65.786,50
136	28760.0005/2020	2020NL00131	07/04/2020	2020PD00143	07/04/2020	2020OB00137	08/04/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	6.340,00
137	28760,0109/2020	2020NL00132	24/04/2020	2020PD00144	24/04/2020	2020OB00138	30/04/2020	57281378220 - AMILTON GOMES DA CRUZ	Diárias	388,80
138	28760.0007/2020	2020NL00133	06/05/2020	2020PD00145	06/05/2020	2020OB00139	07/05/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
139	28760.0007/2020	2020NL00133	06/05/2020	2020PD00146	06/05/2020	2020OB00140	13/05/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra - Retenção INSS	14.263,51



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
140	28760.0007/2020	2020NL00133	06/05/2020	2020PD00147	06/05/2020	2020OB00141	13/05/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra Retenção IRRF	1.296,68
141	28760.0027/2020	2020NL00134	06/05/2020	2020PD00148	06/05/2020	2020OB00142	13/05/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	8.908,32
142	28760.0029/2020	2020NL00135	06/05/2020	2020PD00149	06/05/2020	2020OB00143	13/05/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	9.306,20
143	28760.0030/2020	2020NL00136	06/05/2020	2020PD00150	06/05/2020	2020OB00144	13/05/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	9.699,42
144	28760.0002/2020	2020NL00137	07/05/2020	2020PD00151	07/05/2020	2020OB00145	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	393,45
145	28760.0002/2020	2020NL00138	07/05/2020	2020PD00152	07/05/2020	2020OB00146	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	364,35
146	28760.0002/2020	2020NL00139	07/05/2020	2020PD00153	07/05/2020	2020OB00147	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
147	28760.0002/2020	2020NL00140	07/05/2020	2020PD00154	07/05/2020	2020OB00148	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
148	28760.0003/2020	2020NL00141	07/05/2020	2020PD00155	07/05/2020	2020OB00149	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	6.232,05
149	28760.0003/2020	2020NL00142	07/05/2020	2020PD00156	07/05/2020	2020OB00150	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	3.739,23
150	28760.0003/2020	2020NL00143	07/05/2020	2020PD00157	07/05/2020	2020OB00151	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	3.856,14
151	28760.0003/2020	2020NL00144	07/05/2020	2020PD00158	07/05/2020	2020OB00152	13/05/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	6.426,90
152	28760.0008/2020	2020NL00145	07/05/2020	2020PD00159	07/05/2020	2020OB00153	13/05/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção de Veículos	3.090,00
153	28760.0009/2020	2020NL00146	07/05/2020	2020PD00160	07/05/2020	2020OB00154	13/05/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.062,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>										
154	28760.0031/2020	2020NL00147	07/05/2020	2020PD00161	07/05/2020	2020OB00155	13/05/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.775,00
155	28760.0001/2020	2020NL00148	07/05/2020	2020PD00162	07/05/2020	2020OB00156	13/05/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	603,68
156	ARP Nº 00003/GABGOV/2020	2020NL00149	07/05/2020	2020PD00163	07/05/2020	2020OB00157	13/05/2020	24258541000182 - E A C DA COSTA-EPP	Aquisição de Material de Consumo	3.600,00
157	PROC. 00001/GABGOV/2020	2020NL00150	07/05/2020	2020PD00164	07/05/2020	2020OB00158	13/05/2020	17648085000111 - J. B. DE O. CARVALHO	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.470,00
158	28760.0007/2020	2020NL00151	04/06/2020	2020PD00165	04/06/2020	2020OB00159	04/06/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
159	28760.0007/2020	2020NL00151	04/06/2020	2020PD00166	04/06/2020	2020OB00160	12/06/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
160	28760.0007/2020	2020NL00151	04/06/2020	2020PD00167	04/06/2020	2020OB00161	12/06/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
161	28760.0030/2020	2020NL00152	04/06/2020	2020PD00168	04/06/2020	2020OB00162	12/06/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	9.994,70
162	28760.0027/2020	2020NL00153	04/06/2020	2020PD00169	04/06/2020	2020OB00163	12/06/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	9.946,83
163	28760.0029/2020	2020NL00154	04/06/2020	2020PD00170	04/06/2020	2020OB00164	12/06/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	9.994,14
164	28760.0003/2020	2020NL00155	04/06/2020	2020PD00171	04/06/2020	2020OB00165	12/06/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
165	28760.0003/2020	2020NL00156	04/06/2020	2020PD00172	04/06/2020	2020OB00166	12/06/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
166	28760.0002/2020	2020NL00157	04/06/2020	2020PD00173	04/06/2020	2020OB00167	12/06/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
167	28760.0002/2020	2020NL00158	04/06/2020	2020PD00174	04/06/2020	2020OB00168	12/06/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
168	28760.0008/2020	2020NL00159	04/06/2020	2020PD00175	04/06/2020	2020OB00169	12/06/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	2.450,00
169	28760.0009/2020	2020NL00160	04/06/2020	2020PD00176	04/06/2020	2020OB00170	12/06/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.062,00
170	28760.0031/2020	2020NL00161	08/06/2020	2020PD00177	08/06/2020	2020OB00171	12/06/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.950,00
171	28760.0135/2020	2020NL00162	30/06/2020	2020PD00178	30/06/2020	2020OB00176	08/07/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	154,80
172	28760.0135/2020	2020NL00163	30/06/2020	2020PD00179	30/06/2020	2020OB00177	08/07/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	154,80
173	28760.0135/2020	2020NL00164	30/06/2020	2020PD00180	30/06/2020	2020OB00178	08/07/2020	69699674253 - ERICA GUEDES DE SOUSA	Diárias	154,80
174	28760.0135/2020	2020NL00165	30/06/2020	2020PD00181	30/06/2020	2020OB00179	08/07/2020	86702939272 - WALDENIS DE CASTRO SILVA	Diárias	154,80
175	28760.0136/2020	2020NL00166	30/06/2020	2020PD00182	30/06/2020	2020OB00180	08/07/2020	66402352268 - WILLIAN SOUZA MARTINS	Diárias	51,60
176	28760.0136/2020	2020NL00167	30/06/2020	2020PD00183	30/06/2020	2020OB00181	08/07/2020	58230416249 - JOSE ANTONIO BORGES DA SILVA	Diárias	43,20
177	28760.0136/2020	2020NL00168	30/06/2020	2020PD00184	30/06/2020	2020OB00182	08/07/2020	75792079234 - JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA	Diárias	36,00
178	28760.0137/2020	2020NL00169	02/07/2020	2020PD00185	02/07/2020	2020OB00183	08/07/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	595,38
179	28760.0007/2020	2020NL00170	04/06/2020	2020PD00186	06/07/2020	2020OB00184	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	30.429,05
180	28760.0007/2020	2020NL00170	04/06/2020	2020PD00187	06/07/2020	2020OB00172	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	3.803,63



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
181	28760.0007/2020	2020NL00170	04/06/2020	2020PD00188	06/07/2020	2020OB00173	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	345,78
182	28760.0103/2020	2020NL00171	06/07/2020	2020PD00189	06/07/2020	2020OB00185	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	83.679,34
183	28760.0103/2020	2020NL00171	06/07/2020	2020PD00190	06/07/2020	2020OB00174	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	10.459,92
184	28760.0103/2020	2020NL00171	06/07/2020	2020PD00191	06/07/2020	2020OB00175	08/07/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	950,90
185	28760.0104/2020	2020NL00172	07/07/2020	2020PD00192	07/07/2020	2020OB00186	08/07/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	16.482,00
186	28760.0005/2020	2020NL00173	07/07/2020	2020PD00193	07/07/2020	2020OB00187	08/07/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	15.116,50
187	28760.0030/2020	2020NL00174	07/07/2020	2020PD00194	07/07/2020	2020OB00188	08/07/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	5.567,03
188	28760.0027/2020	2020NL00175	07/07/2020	2020PD00195	07/07/2020	2020OB00189	08/07/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	10.051,98
189	28760.0029/2020	2020NL00176	07/07/2020	2020PD00196	07/07/2020	2020OB00190	08/07/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	8.042,82
190	28760.0002/2020	2020NL00177	07/07/2020	2020PD00197	07/07/2020	2020OB00191	08/07/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
191	28760.0002/2020	2020NL00178	07/07/2020	2020PD00198	07/07/2020	2020OB00192	08/07/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
192	28760.0003/2020	2020NL00179	07/07/2020	2020PD00199	07/07/2020	2020OB00193	08/07/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
193	28760.0003/2020	2020NL00180	07/07/2020	2020PD00200	07/07/2020	2020OB00194	08/07/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
194	28760.0008/2020	2020NL00181	07/07/2020	2020PD00201	07/07/2020	2020OB00195	08/07/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	2.800,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>										
195	28760.0001/2020	2020NL00182	07/07/2020	2020PD00202	07/07/2020	2020OB00196	08/07/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	787,95
196	28760.0031/2020	2020NL00183	07/07/2020	2020PD00203	07/07/2020	2020OB00197	08/07/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.532,20
197	28760.0009/2020	2020NL00184	14/07/2020	2020PD00204	14/07/2020	2020OB00211	11/08/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Maquinas	2.062,00
198	28760.0141/2020	2020NL00185	15/07/2020	2020PD00205	15/07/2020	2020OB00199	07/08/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	51,60
199	28760.0141/2020	2020NL00186	15/07/2020	2020PD00206	15/07/2020	2020OB00200	07/08/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	51,60
200	28760.0141/2020	2020NL00187	15/07/2020	2020PD00207	15/07/2020	2020OB00201	07/08/2020	86702939272 - WALDENIS DE CASTRO SILVA	Diárias	51,60
201	28760.0141/2020	2020NL00188	15/07/2020	2020PD00208	15/07/2020	2020OB00202	07/08/2020	69699674253 - ERICA GUEDES DE SOUSA	Diárias	51,60
202	28760.0142/2020	2020NL00189	15/07/2020	2020PD00209	15/07/2020	2020OB00203	07/08/2020	66520010200 - ALCIDES DOS SANTOS FREITAS	Diárias	154,80
203	28760.0142/2020	2020NL00190	15/07/2020	2020PD00210	15/07/2020	2020OB00204	07/08/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	154,80
204	28760.0142/2020	2020NL00191	15/07/2020	2020PD00211	15/07/2020	2020OB00205	07/08/2020	06743706272 - LAZARO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Diárias	154,80
205	28760.0143/2020	2020NL00192	15/07/2020	2020PD00212	15/07/2020	2020OB00208	07/08/2020	66402352268 - WILLIAN SOUZA MARTINS	Diárias	154,80
206	28760.0006/2020	2020NL00194	21/07/2020	2020PD00213	21/07/2020	2020OB00212	11/08/2020	09419837000144 - MACAPABA- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	7.992,08
207	28760.0145/2020	2020NL00195	22/07/2020	2020PD00214	22/07/2020	2020OB00206	07/08/2020	72256559220 - JOSENILDO MENDES DA SILVA	Diárias	154,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
208	28760.0145/2020	2020NL00196	22/07/2020	2020PD00215	22/07/2020	2020OB00207	07/08/2020	06743706272 - LAZARO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Diárias	154,80
209	28760.0103/2020	2020NL00197	04/08/2020	2020PD00216	04/08/2020	2020OB00198	06/08/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de mão de obra	114.108,05
210	28760.0103/2020	2020NL00197	04/08/2020	2020PD00217	04/08/2020	2020OB00209	11/08/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
211	28760.0103/2020	2020NL00197	04/08/2020	2020PD00218	04/08/2020	2020OB00210	11/08/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
212	28760.0104/2020	2020NL00198	13/08/2020	2020PD00219	13/08/2020	2020OB00213	14/08/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	33.228,00
213	28760.0104/2020	2020NL00199	13/08/2020	2020PD00220	13/08/2020	2020OB00214	14/08/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	63.506,00
214	28760.0030/2020	2020NL00200	13/08/2020	2020PD00221	13/08/2020	2020OB00215	14/08/2020	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	aquisição de Gêneros alimentícios	2.200,50
215	28760.0027/2020	2020NL00201	13/08/2020	2020PD00222	13/08/2020	2020OB00216	14/08/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	aquisição de Gêneros alimentícios	8.124,27
216	28760.0029/2020	2020NL00202	13/08/2020	2020PD00223	13/08/2020	2020OB00217	14/08/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	7.302,18
217	28760.0002/2020	2020NL00203	13/08/2020	2020PD00224	13/08/2020	2020OB00218	14/08/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
218	28760.0002/2020	2020NL00204	13/08/2020	2020PD00225	13/08/2020	2020OB00219	14/08/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
219	28760.0003/2020	2020NL00205	13/08/2020	2020PD00226	13/08/2020	2020OB00220	14/08/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
220	28760.0003/2020	2020NL00206	13/08/2020	2020PD00227	13/08/2020	2020OB00221	14/08/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
221	28760.0105/2020	2020NL00207	13/08/2020	2020PD00228	13/08/2020	2020OB00222	14/08/2020	08412133000187 - VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	Locação de Veículos Automotores	752,00
222	28760.0008/2020	2020NL00208	13/08/2020	2020PD00229	13/08/2020	2020OB00223	14/08/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.350,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
223	28760.0009/2020	2020NL00209	14/08/2020	2020PD00230	14/08/2020	2020OB00224	26/08/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.062,00
224	28760.0152/2020	2020NL00210	17/08/2020	2020PD00231	17/08/2020	2020OB00225	26/08/2020	51117657272 - ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ	Diárias	102,07
225	28760.0001/2020	2020NL00211	18/08/2020	2020PD00232	18/08/2020	2020OB00226	26/08/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.714,39
226	0006.0130.1413.0004/2020	2020NL00212	24/08/2020	2020PD00233	24/08/2020	2020OB00227	26/08/2020	66402352268 - WILLIAN SOUZA MARTINS	Diárias	1.309,83
227	28760.0103/2020	2020NL00213	03/09/2020	2020PD00234	03/09/2020	2020OB00230	03/09/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
228	28760.0103/2020	2020NL00213	03/09/2020	2020PD00235	03/09/2020	2020OB00228	03/09/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
229	28760.0103/2020	2020NL00213	03/09/2020	2020PD00236	03/09/2020	2020OB00229	03/09/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
230	28760.0160/2020	2020NL00214	08/09/2020	2020PD00237	08/09/2020	2020OB00231	14/09/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	833,53
231	28760.0006/2020	2020NL00215	09/09/2020	2020PD00238	09/09/2020	2020OB00232	14/09/2020	09419837000144 - MACAPABA- AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens aéreas	15.151,14
232	28760.0005/2020	2020NL00216	10/09/2020	2020PD00239	10/09/2020	2020OB00233	14/09/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	3.170,00
233	28760.0104/2020	2020NL00217	10/09/2020	2020PD00240	10/09/2020	2020OB00234	14/09/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	33.100,00
234	28760.0002/2020	2020NL00218	14/09/2020	2020PD00241	14/09/2020	2020OB00235	14/09/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
235	28760.0002/2020	2020NL00219	14/09/2020	2020PD00242	14/09/2020	2020OB00236	14/09/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
236	28760.0003/2020	2020NL00220	14/09/2020	2020PD00243	14/09/2020	2020OB00237	14/09/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
237	28760.0003/2020	2020NL00221	14/09/2020	2020PD00244	14/09/2020	2020OB00238	14/09/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
238	28760.0008/2020	2020NL00222	14/09/2020	2020PD00245	14/09/2020	2020OB00239	14/09/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.470,00
239	28760.0031/2020	2020NL00223	15/09/2020	2020PD00246	15/09/2020	2020OB00240	15/09/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.111,20
240	00001/GABGOV/ 2020	2020NL00224	15/09/2020	2020PD00247	15/09/2020	2020OB00241	15/09/2020	17648085000111 - J. B. DE O. CARVALHO	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.980,00
241	00005/GABGOV/2020	2020NL00225	15/09/2020	2020PD00248	15/09/2020	2020OB00242	18/09/2020	31734960000109 - G. R. LOBATO -	Confecção de carimbos	2.335,00
242	28760.0160/2020	2020NL00226	15/09/2020	2020PD00249	15/09/2020	2020OB00243	18/09/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	1.428,90
243	28760.0153/2020	2020NL00227	17/09/2020	2020PD00250	17/09/2020	2020OB00244	18/09/2020	20876068204 - MARIA DO CARMO AMARAL ALVES	Suprimento de Fundo	ANULADO
244	28760.0153/2020	2020NL00227	17/09/2020	2020PD00254	21/09/2020	2020OB00248	22/09/2020	20876068204 - MARIA DO CARMO AMARAL ALVES	Suprimento de Fundo	2.500,00
245	28760.0153/2020	2020NL00228	17/09/2020	2020PD00251	17/09/2020	2020OB00245	18/09/2020	20876068204 - MARIA DO CARMO AMARAL ALVES	Suprimento de Fundo	ANULADO
246	28760.0153/2020	2020NL00228	17/09/2020	2020PD00255	21/09/2020	2020OB00249	22/09/2020	20876068204 - MARIA DO CARMO AMARAL ALVES	Suprimento de Fundo	1.500,00
247	28760.0157/2020	2020NL00229	17/09/2020	2020PD00252	17/09/2020	2020OB00246	18/09/2020	22630490297 - RISOCLEDES DOS SANTOS FERREIRA	Suprimento de Fundo	ANULADO
248	28760.0157/2020	2020NL00229	17/09/2020	2020PD00256	21/09/2020	2020OB00250	22/09/2020	22630490297 - RISOCLEDES DOS SANTOS FERREIRA	Suprimento de Fundo OBS: Bloqueio Judicial	2.351,26
249	28760.0157/2020	2020NL00229	17/09/2020	2020PD00307	01/12/2020	2020OB00303	02/12/2020	22630490297 - RISOCLEDES DOS SANTOS FERREIRA	Suprimento de Fundo OBS: Bloqueio Judicial	3.718,74
250	28760.0157/2020	2020NL00230	17/09/2020	2020PD00253	17/09/2020	2020OB00247	18/09/2020	22630490297 - RISOCLEDES DOS SANTOS FERREIRA	Suprimento de Fundo	ANULADO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
251	28760.0157/2020	2020NL00230	17/09/2020	2020PD00257	21/09/2020	2020OB00251	22/09/2020	22630490297 - RISOCLEDES DOS SANTOS FERREIRA	Suprimento de Fundo OBS: Bloqueio Judicial	930,00
252	28760.0006/2020	2020NL00231	24/09/2020	2020PD00258	24/09/2020	2020OB00252	30/09/2020	09419837000144 - MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	passagens aéreas	7.532,70
253	00003/GABGOV/2020	2020NL00232	30/09/2020	2020PD00259	30/09/2020	2020OB00253	30/09/2020	10742589000157 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	Aquisição de material de consumo	5.160,00
254	28760.0103/2020	2020NL00233	02/10/2020	2020PD00260	02/10/2020	2020OB00254	06/10/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
255	28760.0103/2020	2020NL00233	02/10/2020	2020PD00261	02/10/2020	2020OB00255	19/10/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
256	28760.0103/2020	2020NL00233	02/10/2020	2020PD00262	02/10/2020	2020OB00256	19/10/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
257	28760.1104/2020	2020NL00234	05/10/2020	2020PD00263	05/10/2020	2020OB00257	19/10/2020	61994332204 - FERNANDA SÁ SAMPAIO	Diárias	258,00
258	28760.1104/2020	2020NL00235	05/10/2020	2020PD00264	05/10/2020	2020OB00258	19/10/2020	85192384249 - NILA ALBUQUERQUE NAZARÉ	Diárias	258,00
259	28760.1104/2020	2020NL00236	05/10/2020	2020PD00265	05/10/2020	2020OB00259	19/10/2020	62859536272 - ARIMATEIO CAVALCANTE GUIMARAES	Diárias	258,00
260	28760.1104/2020	2020NL00237	05/10/2020	2020PD00266	05/10/2020	2020OB00260	19/10/2020	83605703291 - OZIEL DAVID OLIVEIRA	Diárias	258,00
261	28760.1104/2020	2020NL00238	05/10/2020	2020PD00267	05/10/2020	2020OB00261	19/10/2020	58186573291 - RENATA BARBOSA MACIEL	Diárias	258,00
262	28760.1107/2020	2020NL00239	05/10/2020	2020PD00268	05/10/2020	2020OB00262	19/10/2020	51136805249 - LUIZ INACIO DO REGO GOMES	Diárias	154,80
263	28760.1107/2020	2020NL00240	05/10/2020	2020PD00269	05/10/2020	2020OB00263	19/10/2020	22667245253 - MAURO JORGE BARBOSA PEREIRA	Diárias	154,80
264	28760.1107/2020	2020NL00241	05/10/2020	2020PD00270	05/10/2020	2020OB00264	19/10/2020	61195081200 - LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA	Diárias	129,60



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>										
265	28760.0104/2020	2020NL00242	09/10/2020	2020PD00271	09/10/2020	2020OB00265	19/10/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	26.995,00
266	28760.0105/2020	2020NL00243	09/10/2020	2020PD00272	09/10/2020	2020OB00266	19/10/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	1.902,00
267	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00244	09/10/2020	2020PD00273	09/10/2020	2020OB00267	19/10/2020	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	3.079,81
268	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00245	09/10/2020	2020PD00274	09/10/2020	2020OB00268	19/10/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	24.707,08
269	28760.0002/2020	2020NL00246	09/10/2020	2020PD00275	09/10/2020	2020OB00269	19/10/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
270	28760.0002/2020	2020NL00247	09/10/2020	2020PD00276	09/10/2020	2020OB00270	19/10/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
271	28760.0003/2020	2020NL00248	09/10/2020	2020PD00277	09/10/2020	2020OB00271	19/10/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
272	28760.0003/2020	2020NL00249	09/10/2020	2020PD00278	09/10/2020	2020OB00272	19/10/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
273	28760.0008/2020	2020NL00250	09/10/2020	2020PD00279	09/10/2020	2020OB00273	19/10/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.620,00
274	28760.0001/2020	2020NL00251	09/10/2020	2020PD00280	09/10/2020	2020OB00274	19/10/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.930,98
275	28760.00163/2020	2020NL00252	23/10/2020	2020PD00281	23/10/2020	2020OB00275	27/10/2020	51117657272 - ALEX AUGUSTO DOS SANTOS QUEIROZ	Diárias	51,60
276	28760.00163/2020	2020NL00253	23/10/2020	2020PD00282	23/10/2020	2020OB00276	27/10/2020	00277885205 - ANDERSON MACHADO MACEDO	Diárias	36,00
277	28760.00164/2020	2020NL00254	23/10/2020	2020PD00283	23/10/2020	2020OB00277	27/10/2020	66402352268 - WILLIAN SOUZA MARTINS	Diárias	51,60
278	28760.00164/2020	2020NL00255	23/10/2020	2020PD00284	23/10/2020	2020OB00278	27/10/2020	58230416249 - JOSE ANTONIO BORGES DA SILVA	Diárias	43,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
279	28760.0009/2020	2020NL00256	30/10/2020	2020PD00285	30/10/2020	2020OB00279	03/11/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.062,00
280	28760.0009/2020	2020NL00257	30/10/2020	2020PD00286	30/10/2020	2020OB00280	03/11/2020	18957117000123 - JM LOCAÇÕES EIRELI	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.062,00
281	28760.0103/2020	2020NL00258	09/11/2020	2020PD00287	09/11/2020	2020OB00281	10/11/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
282	28760.0103/2020	2020NL00258	09/11/2020	2020PD00288	09/11/2020	2020OB00282	10/11/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
283	28760.0103/2020	2020NL00258	09/11/2020	2020PD00292	10/11/2020	2020OB00285	12/11/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
284	28760.0104/2020	2020NL00259	10/11/2020	2020PD00289	10/11/2020	2020OB00283	10/11/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	43.020,00
285	28760.0162/2020	2020NL00260	10/11/2020	2020PD00290	10/11/2020	2020OB00284	10/11/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	6.493,00
286	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00261	10/11/2020	2020PD00291	10/11/2020	2020OB00286	12/11/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	20.455,25
287	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00262	10/11/2020	2020PD00293	10/11/2020	2020OB00287	12/11/2020	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	8.107,54
288	28760.0002/2020	2020NL00263	10/11/2020	2020PD00294	10/11/2020	2020OB00288	12/11/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
289	28760.0002/2020	2020NL00264	10/11/2020	2020PD00295	10/11/2020	2020OB00289	12/11/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
290	28760.0003/2020	2020NL00265	10/11/2020	2020PD00296	10/11/2020	2020OB00290	12/11/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
291	28760.0003/2020	2020NL00266	10/11/2020	2020PD00297	10/11/2020	2020OB00291	12/11/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
292	28760.0008/2020	2020NL00267	10/11/2020	2020PD00298	10/11/2020	2020OB00292	12/11/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.230,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
293	28760.0031/2020	2020NL00268	12/11/2020	2020PD00299	12/11/2020	2020OB00293	17/11/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.026,40
294	ARP 00004/GABGOV/2020	2020NL00269	16/11/2020	2020PD00300	16/11/2020	2020OB00294	17/11/2020	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Aquisição de material permanente	4.937,98
295	SIGA Nº 00004/GABGOV/2020	2020NL00270	16/11/2020	2020PD00301	16/11/2020	2020OB00295	17/11/2020	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	4.771,20
296	28760.0001/2020	2020NL00271	17/11/2020	2020PD00302	17/11/2020	2020OB00296	24/11/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.123,02
297	ARP. 00002/GABGOV/2020	2020NL00272	17/11/2020	2020PD00303	17/11/2020	2020OB00297	24/11/2020	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	Aquisição de material permanente	8.743,14
298	ARP. 00002/GABGOV/2020	2020NL00273	19/11/2020	2020PD00304	19/11/2020	2020OB00298	24/11/2020	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	Aquisição de material permanente	34.972,56
299	ARP 00006/GABGOV/2020	2020NL00274	26/11/2020	2020PD00305	26/11/2020	2020OB00301	02/12/2020	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Aquisição de material permanente	1.102,35
300	28760.0008/2020	2020NL00275	26/11/2020	2020PD00306	26/11/2020	2020OB00302	02/12/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	765,00
301	28760.0103/2020	2020NL00276	01/12/2020	2020PD00308	01/12/2020	2020OB00304	02/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	3.236,88
302	28760.0103/2020	2020NL00277	01/12/2020	2020PD00309	01/12/2020	2020OB00305	02/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	110.871,17
303	28760.0103/2020	2020NL00277	01/12/2020	2020PD00310	01/12/2020	2020OB00299	02/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão Obra - Retenção de INSS	14.263,51
304	28760.0103/2020	2020NL00277	01/12/2020	2020PD00311	01/12/2020	2020OB00300	02/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra Retenção de IRRF	1.296,68
305	28760.0104/2020	2020NL00278	04/12/2020	2020PD00312	04/12/2020	2020OB00306	10/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	41.444,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
306	28760.0104/2020	2020NL00279	04/12/2020	2020PD00313	04/12/2020	2020OB00307	10/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	55.071,00
307	28760.0104/2020	2020NL00280	04/12/2020	2020PD00314	04/12/2020	2020OB00308	10/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	63.664,00
308	28760.0162/2020	2020NL00281	04/12/2020	2020PD00315	04/12/2020	2020OB00309	10/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	27.943,00
309	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00282	04/12/2020	2020PD00316	04/12/2020	2020OB00310	10/12/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	33.071,00
310	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00283	04/12/2020	2020PD00317	04/12/2020	2020OB00311	10/12/2020	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	8.024,14
311	28760.0002/2020	2020NL00284	04/12/2020	2020PD00318	04/12/2020	2020OB00312	10/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
312	28760.0002/2020	2020NL00285	04/12/2020	2020PD00319	04/12/2020	2020OB00313	10/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
313	28760.0003/2020	2020NL00286	04/12/2020	2020PD00320	04/12/2020	2020OB00314	10/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
314	28760.0003/2020	2020NL00287	04/12/2020	2020PD00321	04/12/2020	2020OB00315	10/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80
315	00005/GABGOV/2020	2020NL00288	04/12/2020	2020PD00322	04/12/2020	2020OB00316	10/12/2020	04153583000141 - E. F. O. GHAMMACHI-ME	Aquisição de material de consumo	8.450,00
316	ARP 00011/GOVGAB/2019	2020NL00289	07/12/2020	2020PD00323	07/12/2020	2020OB00317	10/12/2020	00451408000180 - M. DA SILVA OLIVEIRA - ME	Aquisição de material de consumo	9.600,00
317	28760.0164/2020	2020NL00290	09/12/2020	2020PD00324	09/12/2020	2020OB00318	10/12/2020	14535165000172 - ARINALDO MACHADO LOBO -ME	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	3.090,00
318	ARP 00004/GABGOV/2020	2020NL00291	11/12/2020	2020PD00325	11/12/2020	2020OB00325	16/12/2020	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	Aquisição de material permanente	3.911,04
319	28760.0001/2020	2020NL00292	11/12/2020	2020PD00326	11/12/2020	2020OB00326	16/12/2020	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.443,85



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).										
320	00005/GABGOV/2020	2020NL00293	14/12/2020	2020PD00327	14/12/2020	2020OB00327	16/12/2020	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	Aquisição de material de consumo	1.632,50
321	28760.0103/2020	2020NL00294	14/12/2020	2020PD00328	14/12/2020	2020OB00319	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	114.108,05
322	28760.0103/2020	2020NL00294	14/12/2020	2020PD00329	14/12/2020	2020OB00321	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	14.263,51
323	28760.0103/2020	2020NL00294	14/12/2020	2020PD00330	14/12/2020	2020OB00322	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	1.296,68
324	PU. ARP 00008/GABGOV/2020	2020NL00295	14/12/2020	2020PD00331	14/12/2020	2020OB00328	16/12/2020	14278276000140 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS	Passagens aéreas	4.620,72
325	28760.0104/2020	2020NL00296	14/12/2020	2020PD00332	14/12/2020	2020OB00329	16/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Eventos	65.467,00
326	28760.0162/2020	2020NL00297	14/12/2020	2020PD00333	14/12/2020	2020OB00330	16/12/2020	11831587000105 - J. P. R. JUCÁ-ME	Prestação de Serviços de Buffet	26.275,00
327	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00298	14/12/2020	2020PD00334	14/12/2020	2020OB00331	16/12/2020	15177131000116 - IDEALLIZE EIRELI	Aquisição de Gêneros alimentícios	10.012,38
328	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00299	14/12/2020	2020PD00335	14/12/2020	2020OB00332	16/12/2020	18025604000158 - PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	38.604,05
329	ARP Nº 00007/GABGOV/2020	2020NL00300	14/12/2020	2020PD00336	14/12/2020	2020OB00333	16/12/2020	07056556000149 - P. FONSECA DE FARIAS- ME	Aquisição de Gêneros alimentícios	802,29
330	28760.0002/2020	2020NL00301	14/12/2020	2020PD00337	14/12/2020	2020OB00334	16/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	25.953,11
331	28760.0002/2020	2020NL00302	14/12/2020	2020PD00338	14/12/2020	2020OB00335	16/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	24.033,93
332	28760.0003/2020	2020NL00303	14/12/2020	2020PD00339	14/12/2020	2020OB00336	16/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	7.712,28
333	28760.0003/2020	2020NL00304	14/12/2020	2020PD00340	14/12/2020	2020OB00337	16/12/2020	14311143000129 - TCAR SERVIÇOS LTDA -EPP	Locação de Veículos	12.853,80



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
GABINETE DO GOVERNADOR

Ordem Cronológica de Pagamento

Exercício: 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UNIDADE: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Sequência	Número/Processo	Nota de Liquidação		Programação de Desembolso		Ordem Bancária		CPF/CNPJ Credor	Descrição do Produto	Despesas do Exercício Pagas
		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>Fonte: 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>										
334	28760.0031/2020	2020NL00305	14/12/2020	2020PD00341	14/12/2020	2020OB00338	16/12/2020	21842152000101 - CARDOSO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.640,00
335	28760.0103/2020	2020NL00306	14/12/2020	2020PD00342	14/12/2020	2020OB00320	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação de Mão de Obra	41.682,44
336	28760.0103/2020	2020NL00306	14/12/2020	2020PD00343	14/12/2020	2020OB00323	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de INSS	5.210,30
337	28760.0103/2020	2020NL00306	14/12/2020	2020PD00344	14/12/2020	2020OB00324	15/12/2020	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	Locação Mão de Obra - Retenção de IRRF	473,66
338	ARP Nº 00003/GABGOV/2020	2020NL00307	14/12/2020	2020PD00345	14/12/2020	2020OB00339	16/12/2020	24258541000182 - E A C DA COSTA-EPP	Aquisição de material de consumo	3.600,00
339	ARP 00004/GABGOV/2020	2020NL00308	14/12/2020	2020PD00346	14/12/2020	2020OB00340	16/12/2020	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	Aquisição de material permanente	3.236,53

NOTA EXPLICATIVA	
1 a 3	Pagamento de Despesas de Restos a Pagar Não Processados 2019
4 a 19	Pagamento de diárias 2019, Reconhecimento de Despesas Exercício Anterior
15 e 19	Pagamento reemitido por alteração de dados bancários
74	Inoperância no sistema de geração do Guia de Previdência Social - GPS
75	Emissão relacionada ao 74, motivo envio em conjunto de geração do DAR/ SEFAZ
76	Emissão relacionada ao 74, pagamento do fornecedor
120	Pagamento de OB devolvida (REF. Item 118)
121	Execução de OB pela SEFAZ
206	Execução de OB pela SEFAZ
249	Em virtude do bloqueio judicial, a diferença do valor foi contabilizado pela SEFAZ de acordo com PD realizada pela mesma.
257 a 264	Pagamento de diárias 2019, Reconhecimento de Despesas Exercício Anterior
303	Execução de OB pela SEFAZ