



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
VICE-GOVERNADORIA

Ordem Cronológica de Pagamento, janeiro a maio/2024

Unidade Gestora: 110101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Mês Ano	Processo nº	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ/CPF		Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data		
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														
1	fev/24	0033.0130.1812.0001/2024	023***.***66	LUCAS FERNANDO FIGUEIREDO NUNES	2024NE00001	15/02/2024	2024NL00002	15/02/2024	2024PD00002	26/02/2024	2024OB00002	26/02/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
2	fev/24	0033.0130.1812.0001/2024	719***.***91	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2024NE00002	15/02/2024	2024NL00003	15/02/2024	2024PD00003	26/02/2024	2024OB00003	26/02/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
3	fev/24	0033.0130.1812.0001/2024	19169651000138	KTECH LTDA ME	2024NE00003	23/02/2024	2024NL00004	23/02/2024	2024PD00005	26/02/2024	2024OB00005	27/02/2024	14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
4	fev/24	0033.0130.1812.0001/2024	342***.***49	KATIA ALBENES DA SILVA	2024NE00004	23/02/2024	2024NL00005	23/02/2024	2024PD00004	26/02/2024	2024OB00004	27/02/2024	12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
5	mar/24	0033.0388.1812.0001/2023	00451408000180	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2024NE00006	06/03/2024	2024NL00007	07/03/2024	2024PD00006	11/03/2024	2024OB00006	12/03/2024	1 - Material de Consumo	127,50
6	mar/24	00330132161200012023	31137101000132	CLARATUR VIAGENS E COMERCIO LTDA	2024NE00007	12/03/2024	2024NL00008	12/03/2024	2024PD00007	12/03/2024	2024OB00007	13/03/2024	22 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.571,16
7	mar/24	0033.0130.1812.0003/2024 - NAF	719***.***91	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2024NE00008	14/03/2024	2024NL00009	14/03/2024	2024PD00008	14/03/2024	2024OB00008	15/03/2024	15 - Diárias - Civil	440,00
8	mar/24	º 0033.0130.1812.0002/2024	525***.***91	LUCIANA PANTOJA CALANDRINE DE AZEVEDO	2024NE00009	14/03/2024	2024NL00010	14/03/2024	2024PD00009	14/03/2024	2024OB00009	15/03/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
9	mar/24	0033.0575.1812.0001/2024	19169651000138	KTECH LTDA ME	2024NE00010	14/03/2024	2024NL00011	14/03/2024	2024PD00010	14/03/2024	2024OB00010	15/03/2024	14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
10	mar/24	0033.0735.1812.0001/2023	342***.***49	KATIA ALBENES DA SILVA	2024NE00011	14/03/2024	2024NL00012	14/03/2024	2024PD00011	14/03/2024	2024OB00011	15/03/2024	12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
11	mar/24	º 0033.0130.1812.0002/2024	023***.***66	LUCAS FERNANDO FIGUEIREDO NUNES	2024NE00014	21/03/2024	2024NL00014	21/03/2024	2024PD00012	21/03/2024	2024OB00012	22/03/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
12	mar/24	0033.0130.1812.0004/2024	023***.***66	LUCAS FERNANDO FIGUEIREDO NUNES	2024NE00015	21/03/2024	2024NL00015	21/03/2024	2024PD00013	21/03/2024	2024OB00013	22/03/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
13	abr/24	0033.0130.1812.0005/2024	038***.***14	LARISSA JACARANDA BARBOSA	2024NE00017	15/04/2024	2024NL00016	15/04/2024	2024PD00014	15/04/2024	2024OB00014	15/04/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
14	abr/24	0033.0735.1812.0001/2024	342***.***49	KATIA ALBENES DA SILVA	2024NE00018	15/04/2024	2024NL00017	15/04/2024	2024PD00015	15/04/2024	2024OB00015	15/04/2024	12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
15	abr/24	0033.0130.1812.0006/2024	719***.***91	FRANK WARLEN HOLANDA DA SILVA	2024NE00019	16/04/2024	2024NL00018	16/04/2024	2024PD00016	16/04/2024	2024OB00016	17/04/2024	15 - Diárias - Civil	660,00
16	abr/24	0033.0575.1812.00012024	19169651000138	KTECH LTDA ME	2024NE00020	16/04/2024	2024NL00019	16/04/2024	2024PD00017	16/04/2024	2024OB00017	17/04/2024	14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
17	abr/24	0033.1235.1812.0002/2024	525***.***91	LUCIANA PANTOJA CALANDRINE DE AZEVEDO	2024NE00021	17/04/2024	2024NL00020	17/04/2024	2024PD00018	17/04/2024	2024OB00018	18/04/2024	70 - Suprimento de Fundos	15.000,00
18	abr/24	0033.1235.1812.0002-2024	525***.***91	LUCIANA PANTOJA CALANDRINE DE AZEVEDO	2024NE00022	17/04/2024	2024NL00021	17/04/2024	2024PD00019	17/04/2024	2024OB00019	18/04/2024	70 - Suprimento de Fundos	5.000,00
19	abr/24	0033100418100124	00451408000180	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2024NE00023	25/04/2024	2024NL00022	25/04/2024	2024PD00020	25/04/2024	2024OB00020	26/04/2024	1 - Material de Consumo	127,50
20	abr/24	º 0033.1142.1812.0001/2024	144***.***25	CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES	2024NE00024	29/04/2024	2024NL00023	29/04/2024	2024PD00021	29/04/2024	2024OB00021	30/04/2024	15 - Diárias - Civil	450,00
21	mai/24	º 0033.1185.4623.0001/2023	50366845000173	I C DOS S FILHO LTDA-ME	2024NE00026	29/04/2024	2024NL00024	06/05/2024	2024PD00022	06/05/2024	2024OB00022	07/05/2024	1 - Material de Consumo	443,80
22	mai/24	0033.0575.1812.0002/2024	34642561000106	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00030	08/05/2024	2024NL00026	09/05/2024	2024PD00024	09/05/2024	2024OB00023	10/05/2024	1 - Material de Consumo	1.775,88
23	mai/24	0033.0735.1812.0001/2024	342***.***49	KATIA ALBENES DA SILVA	2024NE00031	10/05/2024	2024NL00027	10/05/2024	2024PD00025	10/05/2024	2024OB00024	13/05/2024	12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
24	mai/24	0033.0575.1812.0001/2024	19169651000138	KTECH LTDA ME	2024NE00032	10/05/2024	2024NL00028	10/05/2024	2024PD00026	10/05/2024	2024OB00025	13/05/2024	14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,00
25	mai/24	0033.0130.1812.0008/2024	023***.***66	LUCAS FERNANDO FIGUEIREDO NUNES	2024NE00033	14/05/2024	2024NL00029	14/05/2024	2024PD00027	14/05/2024	2024OB00026	16/05/2024	15 - Diárias - Civil	220,00
26	mai/24	0033.0130.1812.0009/2024	525***.***91	LUCIANA PANTOJA CALANDRINE DE AZEVEDO	2024NE00034	22/05/2024	2024NL00030	22/05/2024	2024PD00028	22/05/2024	2024OB00027	23/05/2024	15 - Diárias - Civil	1.350,00
27	mai/24	0033.0130.1812.0009/2024	208***.***34	RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS	2024NE00035	22/05/2024	2024NL00031	22/05/2024	2024PD00029	22/05/2024	2024OB00028	23/05/2024	15 - Diárias - Civil	1.350,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
VICE-GOVERNADORIA

Ordem Cronológica de Pagamento, janeiro a maio/2024

Unidade Gestora: 110101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Mês Ano	Processo nº	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ/CPF		Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data		
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														
28	mai/24	0033.0951.1812.0001/2023	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00029	24/04/2024	2024NL00032	27/05/2024	2024PD00030	27/05/2024	2024OB00029	27/05/2024	22 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.667,04
29	mai/24	0033.1274.1812.0001/2024	845***.***20	MARCELA DA PAIXÃO MARQUES RODRIGUES	2024NE00036	28/05/2024	2024NL00033	28/05/2024	2024PD00031	28/05/2024	2024OB00030	29/05/2024	15 - Diárias - Civil	2.250,00
29	Total													144.252,88
Restos a Pagar não processados														
30	fev/24	0033.0735.1812.0001/2023	342***.***49	KATIA ALBENES DA SILVA	2023NE00012	16/05/2023	2024NL00001	08/02/2024	2024PD00001	19/02/2024	2024OB00001	19/02/2024	12 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
30	Total Geral													162.252,88

Fonte: SIAFE/AP