



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO AMAPÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de agosto/2023

Unidade Gestora: 200204 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO AMAPÁ

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Sequência	Mês Ano	Processo nº	CNPJ/CPF	Credor	Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programa de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria Fatura Recibo/Nº	Despesas Pagas	Objeto
					Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1	ago/23	0067.0279.3510.0014/2023	324.786.312-53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONCA	2023NE00029	03/08/2023	2023NL00028	03/08/2023	2023PD00030	03/08/2023	2023OB00030	03/08/2023	PORTARIA Nº 033/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
2	ago/23	0067.0279.3510.0014/2023	280.***.***-91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES	2023NE00030	03/08/2023	2023NL00029	03/08/2023	2023PD00031	03/08/2023	2023OB00031	03/08/2023	PORTARIA Nº 033/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
3	ago/23	0067.0279.3510.0014/2023	049.***.***-68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2023NE00031	03/08/2023	2023NL00032	03/08/2023	2023PD00032	03/08/2023	2023OB00025	03/08/2023	PORTARIA Nº 033/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
4	ago/23	0067.0279.3510.0014/2023	512.***.***-72	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2023NE00032	03/08/2023	2023NL00031	03/08/2023	2023PD00033	03/08/2023	2023OB00033	03/08/2023	PORTARIA Nº 033/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
5	ago/23	200204.0068.3540.0044/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE00007	08/05/2023	2023NL00032	14/08/2023	2023PD00034	14/08/2023	2023OB00034	14/08/2023	NF-e 088/2023	18.600,00	Locação de Veículos
6	ago/23	0067.0279.3510.0013/2023	27.279.291/0001-55	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00009	14/08/2023	2023NL00033	14/08/2023	2023PD00035	14/08/2023	2023OB00035	14/08/2023	NF-e 002.590/2023	819,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
7	ago/23	0067.1173.3510.0001/2023	324.***.***-53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONCA	2023NE00033	18/08/2023	2023NL00034	18/08/2023	2023PD00036	18/08/2023	2023OB00036	18/08/2023	PORTARIA Nº 039/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
8	ago/23	0067.1173.3510.0001/2023	280.***.***-91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES	2023NE00034	18/08/2023	2023NL00035	18/08/2023	2023PD00037	18/08/2023	2023OB00037	18/08/2023	PORTARIA Nº 039/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
9	ago/23	0067.1173.3510.0001/2023	049.***.***-68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2023NE00035	18/08/2023	2023NL00036	18/08/2023	2023PD00038	18/08/2023	2023OB00038	18/08/2023	PORTARIA Nº 039/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
10	ago/23	0067.0445.3510.0001/2023	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00008	14/08/2023	2023NL00037	29/08/2023	2023PD00039	29/08/2023	2023OB00039	29/08/2023	NF-e 10620/2023	8.539,85	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
11	ago/23	0067.0279.3510.0013/2023	27.279.291/0001-55	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00009	14/08/2023	2023NL00038	29/08/2023	2023PD00040	29/08/2023	2023OB00040	29/08/2023	NF-e 002.590/2023	530,40	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
TOTAL														33.879,25	

Fonte: SIAFE/AP