

DEMONSTRATIVO DE PORDEM CRONOLÓGICA MENSAL - ARSAP - OUTUBRO DE 2024

Código LSI	Unidade Gestora	Fonte	Referência	Processo	Nome do Creador	CPF/CNPJ	Número do Empenho	Data do Empenho	Número da RL	Data da RL	Número da PD	Data da PD	Número da UB	Data da UB	Descrição	Item Patrimonial	Despesas Pagas
200204	ARSAP	501 - Recursos não Vinculados	10 - 2024	0067.1192.3510.0001/2023	KTECH LTDA ME	19189651000138	2024NE00050	04/10/2024	2024NL00038	17/10/2024	2024PD00039	18/10/2024	20240800039	18/10/2024	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00047, AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 202004.0068.3540.0001/2024 - ARSAP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2024 E PROCESSO Nº 0067.1192.3510.0001/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,00
200204	ARSAP	501 - Recursos não Vinculados	10 - 2024	200204.0068.3540.0044/2022	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10642664000108	2024NE00049	04/10/2024	2024NL00039	18/10/2024	2024PD00040	18/10/2024	20240800040	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME FATURA Nº 096/2024, AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 202004.0068.3540.0001/2024 - ARSAP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, NO MÊS DE JULHO DE 2024 E PROCESSO Nº 200204.0068.3540.0044/2022.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.378,41
200204	ARSAP	501 - Recursos não Vinculados	10 - 2024	200204.0068.3540.0044/2022	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10642664000108	2024NE00051	04/10/2024	2024NL00040	18/10/2024	2024PD00041	18/10/2024	20240800041	18/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME FATURA Nº 076/2024, AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 202004.0068.3540.0001/2024 - ARSAP, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 E PROCESSO Nº 200204.0068.3540.0044/2022.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.378,41
200204	ARSAP	501 - Recursos não Vinculados	10 - 2024	0067.1192.3510.0001/2023	KTECH LTDA ME	19189651000138	2024NE00052	15/10/2024	2024NL00041	18/10/2024	2024PD00042	18/10/2024	20240800042	18/10/2024	LÍQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME FATURA Nº 00042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 E PROCESSO Nº 0067.1192.3510.0001/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,00
200204	ARSAP	501 - Recursos não Vinculados	10 - 2024	0067.1198.3510.0001/2023	KR EMPREENDIMENTOS LTDA	22189471000150	2024NE00048	04/10/2024	2024NL00043	21/10/2024	2024PD00043	22/10/2024	20240800043	22/10/2024	PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 E PROCESSO Nº 007.1198.3510.0001/2023.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
200204	ARSAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2024	0067.0445.3510.0001/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832596000108	2024NE00056	22/10/2024	2024NL00045	22/10/2024	2024PD00045	23/10/2024	20240800044	23/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22947 CONFORME PROCESSO PROGRAMADO DESEMBOLSO DE PAGAMENTO CONFORME FATURA Nº 22947, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, DOCUMENTO Nº 202004.0068.3540.0146/2024.	Passagens e Despesas com Locomoção	14.227,12
200204	ARSAP	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	10 - 2024	0067.1234.3540.0001/2024	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	XXXXXXXXXX	2024NE00057	25/10/2024	2024NL00046	29/10/2024	2024PD00046	29/10/2024	20240800046	29/10/2024	PD ORÇAMENTÁRIA, referente ao PROCESSO Nº 202004.0071.2886.0000/2024 - VULGARIS, Documento Nº 0067.1234.3540.0001/2024 e Indicação Orçamentária Nº 050/2024 - AGENSARAP, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS. Cálculo de mesa diária referente ao trabalho em aeromoveis nos dias 02 de 02/11/2024, conforme Art. 3º, Parágrafo Único, Inc. I, do Decreto nº 1744, de 11 de junho de 2008.	Diárias - Civil	6.852,00
<b>Total</b>																<b>67.995,94</b>	

Data atualizada em: 14/11/2024 09:13:41

SIAPF AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

Filtro: {{{Unidade Gestora}}}[Código] começa com '200204' e [[Exercício]]Ano = 2024 e {{{Mês}}}[Número] <= 12 e

Visibilidade

0=0

Colunas: Despesas Pagas: {{{Conta contábil}}}[Código] começa com '6221304'

ou

ou {{{Conta contábil}}}[Código] começa com '6332'

ou

ou {{{Conta contábil}}}[Código] começa com '6314'

Linhas

Total: Soma

Página 9 de 9