



ARSAP

Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados do Estado do Amapá

### ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 2022

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Sequência	Processo nº	Credor	Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/ Recibo/Nº	Despesas Pagas no Exercício	Objeto
			Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
<b>101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).</b>													
1	0067.0829.3510.0001/2022	HELDER VASQUES PALHETA	2022NE00008	15/09/2022	2022NL00001	15/09/2022	2022PD00001	23/09/2022	2022OB00001	23/09/2022	PORTARIA Nº 049	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
2	0067.0829.3510.0001/2022	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA BRITO	2022NE00009	15/09/2022	2022NL00002	15/09/2022	2022PD00002	23/09/2022	2022OB00002	23/09/2022	PORTARIA Nº 049	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
3	0067.0866.3510.0001/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00002	18/08/2022	2022NL00004	05/10/2022	2022PD00003	05/10/2022	2022OB00003	05/10/2022	FATURA Nº 2826	7.874,82	PAGAMENTO DE FATURA
4	0067.0137.3511.0001/2022	ABAR	2022NE00010	14/10/2022	2022NL00005	14/10/2022	2022PD00004	14/10/2022	2022OB00004	14/10/2022	PAG. DA ANUIDADE	16.260,00	S. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
5	0067.0333.3510.0006/2022	A. C. DA S PINTO ME	2022NE00007	31/08/2022	2022NL00006	17/10/2022	2022PD00005	17/10/2022	2022OB00005	17/10/2022	N. FISCAL Nº002.143	39,00	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
6	0067.0576.3510.0001/2022	ABAR	2022NE00011	26/10/2022	2022NL00007	26/10/2022	2022PD00006	26/10/2022	2022OB00006	26/10/2022	PAG. DE CURSO	4.900,00	PAGAMENTO DE CURSOS
7	0067.0829.3510.0002/2022	JAIME DA SILVA PENANTE	2022NE00012	03/11/2022	2022NL00008	03/11/2022	2022PD00007	03/11/2022	2022OB00007	03/11/2022	PORTARIA Nº 058	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
8	0067.0829.3510.0002/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00013	03/11/2022	2022NL00009	03/11/2022	2022PD00008	03/11/2022	2022OB00008	03/11/2022	PORTARIA Nº 058	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
9	0067.0829.3510.0005/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00014	21/11/2022	2022NL00010	21/11/2022	2022PD00009	21/11/2022	2022OB00009	21/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
10	0067.0829.3510.0005/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00015	21/11/2022	2022NL00011	21/11/2022	2022PD00010	21/11/2022	2022OB00010	21/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
11	0067.0829.3510.0005/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00016	21/11/2022	2022NL00012	21/11/2022	2022PD00011	21/11/2022	2022OB00011	21/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
12	0067.0829.3510.0005/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00017	21/11/2022	2022NL00013	21/11/2022	2022PD00012	21/11/2022	2022OB00012	21/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
13	0067.0829.3510.0003/2022	RAPHAEL MOREIRA SILVA	2022NE00018	21/11/2022	2022NL00014	21/11/2022	2022PD00013	21/11/2022	2022OB00013	21/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
14	0067.0829.3510.0003/2022	Andrew Robson de Lima Ferreira	2022NE00019	21/11/2022	2022NL00015	21/11/2022	2022PD00014	21/11/2022	2022OB00014	21/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
15	0067.0829.3510.0005/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00014	21/11/2022	2022NL00010	21/11/2022	2022PD00015	22/11/2022	2022OB00015	22/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
16	0067.0829.3510.0005/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00015	21/11/2022	2022NL00011	21/11/2022	2022PD00016	22/11/2022	2022OB00016	22/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
17	0067.0829.3510.0005/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00016	21/11/2022	2022NL00012	21/11/2022	2022PD00017	22/11/2022	2022OB00017	22/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
18	0067.0829.3510.0005/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00017	21/11/2022	2022NL00013	21/11/2022	2022PD00018	22/11/2022	2022OB00018	22/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
19	0067.0829.3510.0003/2022	RAPHAEL MOREIRA SILVA	2022NE00018	21/11/2022	2022NL00014	21/11/2022	2022PD00019	22/11/2022	2022OB00019	22/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
20	0067.0829.3510.0003/2022	Andrew Robson de Lima Ferreira	2022NE00019	21/11/2022	2022NL00015	21/11/2022	2022PD00020	22/11/2022	2022OB00020	22/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
21	0067.0829.3510.0004/2022	ODIVAL MONTERROZO LEITE	2022NE00021	28/11/2022	2022NL00016	28/11/2022	2022PD00021	28/11/2022	2022OB00021	28/11/2022	DECRETO Nº 4911	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
22	0067.0829.3510.0005/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00014	21/11/2022	2022NL00010	21/11/2022	2022PD00022	28/11/2022	2022OB00022	28/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
23	0067.0829.3510.0005/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00015	21/11/2022	2022NL00011	21/11/2022	2022PD00023	28/11/2022	2022OB00023	28/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
24	0067.0829.3510.0005/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00016	21/11/2022	2022NL00012	21/11/2022	2022PD00024	28/11/2022	2022OB00024	28/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
25	0067.0829.3510.0005/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00017	21/11/2022	2022NL00013	21/11/2022	2022PD00025	28/11/2022	2022OB00025	28/11/2022	PORTARIA Nº 062	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
26	0067.0829.3510.0003/2022	RAPHAEL MOREIRA SILVA	2022NE00018	21/11/2022	2022NL00014	21/11/2022	2022PD00026	28/11/2022	2022OB00026	28/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
27	0067.0829.3510.0003/2022	Andrew Robson de Lima Ferreira	2022NE00019	21/11/2022	2022NL00015	21/11/2022	2022PD00027	28/11/2022	2022OB00027	28/11/2022	PORTARIA Nº 061	CANCELADA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
28	0067.0829.3510.0004/2022	ODIVAL MONTERROZO LEITE	2022NE00021	28/11/2022	2022NL00016	28/11/2022	2022PD00028	29/11/2022	2022OB00028	29/11/2022	DECRETO Nº 4911	1.125,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
29	0067.0829.3510.0005/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00014	21/11/2022	2022NL00010	21/11/2022	2022PD00029	29/11/2022	2022OB00029	29/11/2022	PORTARIA Nº 062	1.210,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
30	0067.0829.3510.0005/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00015	21/11/2022	2022NL00011	21/11/2022	2022PD00030	29/11/2022	2022OB00030	29/11/2022	PORTARIA Nº 062	1.210,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
31	0067.0829.3510.0005/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00016	21/11/2022	2022NL00012	21/11/2022	2022PD00031	29/11/2022	2022OB00031	29/11/2022	PORTARIA Nº 062	1.210,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS



ARSAP

Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados do Estado do Amapá

### ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 2022

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º

Sequência	Processo nº	Credor	Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/ Recibo/Nº	Despesas Pagas no Exercício	Objeto
			Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).													
32	0067.0829.3510.0005/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00017	21/11/2022	2022NL00013	21/11/2022	2022PD00032	29/11/2022	2022OB00032	29/11/2022	PORTARIA Nº 062	1.210,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
33	0067.0829.3510.0003/2022	RAPHAEL MOREIRA SILVA	2022NE00018	21/11/2022	2022NL00014	21/11/2022	2022PD00033	29/11/2022	2022OB00033	29/11/2022	PORTARIA Nº 061	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
34	0067.0829.3510.0003/2022	Andrew Robson de Lima Ferreira	2022NE00019	21/11/2022	2022NL00015	21/11/2022	2022PD00034	29/11/2022	2022OB00034	29/11/2022	PORTARIA Nº 061	1.575,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
35	0067.0771.3510.0001/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00022	28/12/2022	2022NL00017	28/12/2022	2022PD00035	02/12/2022	2022OB00035	02/12/2022	PORTARIA Nº 064	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
36	0067.0771.3510.0001/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00023	02/12/2022	2022NL00018	02/12/2022	2022PD00036	02/12/2022	2022OB00036	02/12/2022	PORTARIA Nº 064	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
37	0067.0771.3510.0001/2022	JOSÉ ADEILTON BARBOSA LEITE	2022NE00024	02/12/2022	2022NL00019	02/12/2022	2022PD00037	02/12/2022	2022OB00037	02/12/2022	PORTARIA Nº 064	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
38	0067.0771.3510.0001/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00025	02/12/2022	2022NL00020	02/12/2022	2022PD00038	02/12/2022	2022OB00038	02/12/2022	PORTARIA Nº 064	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
39	0067.0771.3510.0003/2022	PAULO ROBERTO T. DE MENDONCA	2022NE00029	12/12/2022	2022NL00021	12/12/2022	2022PD00039	12/12/2022	2022OB00039	12/12/2022	PORTARIA Nº 067	990,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
40	0067.0771.3510.0003/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00030	12/12/2022	2022NL00022	12/12/2022	2022PD00040	12/12/2022	2022OB00040	12/12/2022	PORTARIA Nº 067	990,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
41	0067.0771.3510.0003/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00031	12/12/2022	2022NL00023	12/12/2022	2022PD00041	12/12/2022	2022OB00041	12/12/2022	PORTARIA Nº 067	990,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
42	0067.0771.3510.0002/2022	MAURO CARLOS F. DE MAGALHÃES	2022NE00032	15/12/2022	2022NL00024	15/12/2022	2022PD00042	15/12/2022	2022OB00042	15/12/2022	PORTARIA Nº 068	550,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
43	0067.0771.3510.0002/2022	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00033	15/12/2022	2022NL00025	15/12/2022	2022PD00043	15/12/2022	2022OB00043	15/12/2022	PORTARIA Nº 068	550,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
44	0067.0771.3510.0002/2022	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2022NE00034	15/12/2022	2022NL00026	15/12/2022	2022PD00044	15/12/2022	2022OB00044	15/12/2022	PORTARIA Nº 068	550,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
45	0067.0866.3510.0001/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00002	15/12/2022	2022NL00027	15/12/2022	2022PD00045	15/12/2022	2022OB00045	15/12/2022	FATURA Nº5128	9.246,03	S. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
46	0067.0866.3510.0001/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00002	15/12/2022	2022NL00027	15/12/2022	2022PD00046	15/12/2022	2022OB00046	15/12/2022	FATURA Nº 4269	2.185,20	S. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
47	0067.0787.3510.0001/2022	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00006	15/12/2022	2022NL00029	15/12/2022	2022PD00047	15/12/2022	2022OB00047	15/12/2022	FATURA Nº 112/2022	6.200,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
48	0067.0787.3510.0001/2022	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00006	15/12/2022	2022NL00030	15/12/2022	2022PD00048	15/12/2022	2022OB00048	15/12/2022	FATURA Nº 131/2022	6.000,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS