



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 abril/2024

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.

Seqüência	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	abr/24	0067.0279.3510.0004/2024	208.***-53	JAIME DA SILVA PENANTE	2024NE00004	04/04/2024	2024NL00003	04/04/2024	2024PD00003	04/04/2024	2024OB00003	04/04/2024	PORTARIA Nº 026/2024-ARSAP	2.025,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
2	abr/24	0067.0279.3510.0004/2024	381.***-63	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA BRITO	2024NE00005	04/04/2024	2024NL00004	04/04/2024	2024PD00004	04/04/2024	2024OB00004	04/04/2024	PORTARIA Nº 026/2024-ARSAP	2.025,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
3	abr/24	0067.0279.3510.0004/2024	212.***-91	MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES	2024NE00006	04/04/2024	2024NL00005	04/04/2024	2023PD00005	04/04/2024	2023OB00005	04/04/2024	PORTARIA Nº 026/2024-ARSAP	2.025,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
4	abr/24	0067.0279.3510.0004/2024	119.***-00	UBIRACY DO AMARAL	2024NE00007	04/04/2024	2024NL00006	04/04/2024	2023PD00006	04/04/2024	2023OB00006	04/04/2024	PORTARIA Nº 026/2024-ARSAP	2.025,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
5	abr/24	0067.1192.3510.0001/2023	19.169.651/000138	KTECH LTDA ME	2024NE00008	08/04/2024	2024NL00007	08/04/2024	2023PD00007	08/04/2024	2023OB00007	08/04/2024	NF-e 0154/2024	4.080,00	Prestação de Serv. de Outsourcing
6	abr/24	0067.1198.3510.0001/2023	22.108.471/0001-50	KR EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00009	08/04/2024	2024NL00008	08/04/2024	2023PD00008	08/04/2024	2023OB00008	08/04/2024	RECIBO REF. A 01 A 31/01/24	28.000,00	Aluguel de Imóvel
7	abr/24	0067.1192.3510.0001/2023	19.169.651/000138	KTECH LTDA ME	2024NE00010	12/04/2024	2024NL00009	12/04/2024	2023PD00009	12/04/2024	2023OB00009	12/04/2024	NF-e 0210/2024	4.080,00	Prestação de Serv. de Outsourcing
8	abr/24	0067.1192.3510.0001/2023	19.169.651/000138	KTECH LTDA ME	2024NE00010	12/04/2024	2024NL00010	12/04/2024	2023PD00010	12/04/2024	2023OB00010	12/04/2024	NF-e 0255/2024	4.080,00	Prestação de Serv. de Outsourcing
9	abr/24	0067.0787.3510.0001/2022	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00011	16/04/2024	2024NL00011	16/04/2024	2023PD00011	16/04/2024	2023OB00011	16/04/2024	NF-e 009/2024	19.378,41	Locação de Veículos
10	abr/24	0067.0787.3510.0001/2022	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00011	16/04/2024	2024NL00012	16/04/2024	2023PD00012	16/04/2024	2023OB00012	16/04/2024	NF-e 016/2024	18.128,19	Locação de Veículos
11	abr/24	0067.0787.3510.0001/2022	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00011	16/04/2024	2024NL00013	16/04/2024	2023PD00013	16/04/2024	2023OB00013	16/04/2024	NF-e 030/2024	19.378,41	Locação de Veículos
12	abr/24	0067.0137.3510.0001/2024	03.657.354/0001-00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO	2024NE00011	16/04/2024	2024NL00013	16/04/2024	2023PD00013	16/04/2024	2023OB00013	16/04/2024	10493.80692 52910.100040 00000.249433 3 97020001475000	14.750,00	Pagamento de Anuidade
TOTAL														119.975,01	

Fonte: SIAFE/AP