



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

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de junho/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.

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			
<b>Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos</b>															
1	jun/23	200204.0068.3540.0044/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE00007	08/05/2023	2023NL00012	06/06/2023	2023PD00014	07/06/2023	2023OB00014	07/06/2023	NF-e 048/2023	18.000,00	Locação de Veículos
2	jun/23	0067.0771.3510.0001/2023	324.***-53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONCA	2023NE00015	13/06/2023	2023NL00013	13/06/2023	2023PD00015	13/06/2023	2023OB00015	13/06/2023	PORTARIA Nº 018/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
3	jun/23	0067.0771.3510.0001/2023	280.***-91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES	2023NE00016	13/06/2023	2023NL00014	13/06/2023	2023PD00016	13/06/2023	2023OB00016	13/06/2023	PORTARIA Nº 018/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
4	jun/23	0067.0771.3510.0001/2023	049.***-68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2023NE00017	13/06/2023	2023NL00015	13/06/2023	2023PD00017	13/06/2023	2023OB00017	13/06/2023	PORTARIA Nº 018/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
5	jun/23	0067.0771.3510.0001/2023	512.***-72	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2023NE00018	13/06/2023	2023NL00016	13/06/2023	2023PD00017	13/06/2023	2023OB00017	13/06/2023	PORTARIA Nº 018/2023-ARSAP	770,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
6	jun/23	200204.0068.3540.0044/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE00007	08/05/2023	2023NL00017	13/06/2023	2023PD00019	13/06/2023	2023OB00019	13/06/2023	NF-e 062/2023	18.600,00	Locação de Veículos
7	jun/23	0067.0771.3510.0002/2023	049.***-68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2023NE00020	30/06/2023	2023NL00018	30/06/2023	2023PD00020	30/06/2023	2023OB00020	30/06/2023	PORTARIA Nº 022/2023-ARSAP	990,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
8	jun/23	0067.0771.3510.0002/2023	512.***-72	FLAMARION MONTEIRO VALENTE	2023NE00021	30/06/2023	2023NL00019	30/06/2023	2023PD00021	30/06/2023	2023OB00021	30/06/2023	PORTARIA Nº 022/2023-ARSAP	990,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS
<b>TOTAL</b>														<b>41.660,00</b>	