



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
VICE-GOVERNADORIA

Ordem Cronológica de Pagamento, setembro/2024

Unidade Gestora: 110101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

Em R\$

| Seqüência | Mês Ano | Processo nº | Credor | | Nota de Empenho (NE) | | Nota de Liquidação (NL) | | Programação de Desembolso (PD) | | Ordem Bancária (OB) | | Objeto | Despesas Pagas |
|---|------------|--------------------------|----------------|---|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---|----------------|
| | | | CNPJ/CPF | | Número | Data | Número | Data | Número | Data | Número | Data | | |
| Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | set/24 | 0033.0130.1812.0021/2024 | 607*****53 | DELSON JOSÉ ALMEIDA RIBEIRO | 2024NE00113 | 02/09/2024 | 2024NL00113 | 02/09/2024 | 2024PD00112 | 02/09/2024 | 2024OB00107 | 03/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 2 | set/24 | 0033.0130.1812.0021/2024 | 702*****10 | RONDINEY MARTINS DO AMARAL | 2024NE00114 | 02/09/2024 | 2024NL00114 | 02/09/2024 | 2024PD00113 | 02/09/2024 | 2024OB00108 | 03/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 3 | set/24 | 0033.0130.1812.0021/2024 | 804*****72 | ADELINO DA SILVA LIMA | 2024NE00115 | 02/09/2024 | 2024NL00115 | 02/09/2024 | 2024PD00114 | 02/09/2024 | 2024OB00109 | 03/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 4 | set/24 | 0033.0951.1812.0001/2023 | 08641928000167 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2024NE00029 | 24/04/2024 | 2024NL00116 | 09/09/2024 | 2024PD00115 | 09/09/2024 | 2024OB00111 | 10/09/2024 | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 2.849,77 |
| 5 | set/24 | 0033.0130.1812.0022/2024 | 013*****41 | LEONAN ROCHA DE LIMA | 2024NE00118 | 10/09/2024 | 2024NL00117 | 10/09/2024 | 2024PD00116 | 10/09/2024 | 2024OB00112 | 10/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 6 | set/24 | 0033.0130.1812.0022/2024 | 003*****85 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | 2024NE00119 | 10/09/2024 | 2024NL00118 | 10/09/2024 | 2024PD00117 | 10/09/2024 | 2024OB00113 | 10/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 7 | set/24 | 0033.0130.1812.0022/2024 | 611*****00 | LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA | 2024NE00120 | 10/09/2024 | 2024NL00119 | 10/09/2024 | 2024PD00118 | 10/09/2024 | 2024OB00114 | 10/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 8 | set/24 | 0033.0130.1812.0022/2024 | 003*****77 | CAIO DAFFER FREIRE LEITE | 2024NE00121 | 10/09/2024 | 2024NL00120 | 10/09/2024 | 2024PD00119 | 10/09/2024 | 2024OB00115 | 10/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 9 | set/24 | 0033.0951.1812.0001/2023 | 08641928000167 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2024NE00029 | 24/04/2024 | 2024NL00121 | 16/09/2024 | 2024PD00120 | 16/09/2024 | 2024OB00116 | 16/09/2024 | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 8.744,72 |
| 10 | set/24 | 0033.0130.1812.0023/2024 | 845*****20 | MARCELA DA PAIXÃO MARQUES RODRIGUES | 2024NE00122 | 19/09/2024 | 2024NL00122 | 19/09/2024 | 2024PD00121 | 19/09/2024 | 2024OB00117 | 20/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 1.800,00 |
| 11 | set/24 | 0033.0130.1812.0023/2024 | 888*****34 | JASMIM GABRIELLA MENDES SOUTO | 2024NE00123 | 19/09/2024 | 2024NL00123 | 19/09/2024 | 2024PD00122 | 19/09/2024 | 2024OB00118 | 20/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 1.800,00 |
| 12 | set/24 | 0033.0395.1812.0001/2024 | 756*****00 | RAFAEL ROCHA FREIRES | 2024NE00125 | 23/09/2024 | 2024NL00125 | 23/09/2024 | 2024PD00124 | 23/09/2024 | 2024OB00119 | 24/09/2024 | 339015 - Diárias - Militar | 450,00 |
| 13 | set/24 | 0033.0599.1812.0002/2024 | 11023063000180 | YVENT EVENTOS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES B2B LTDA | 2024NE00126 | 23/09/2024 | 2024NL00126 | 23/09/2024 | 2024PD00126 | 23/09/2024 | 2024OB00120 | 24/09/2024 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.913,00 |
| 14 | set/24 | 0033.0735.1812.0001/2024 | 34245065249 | KATIA ALBENES DA SILVA | 2024NE00051 | 27/06/2024 | 2024NL00127 | 23/09/2024 | 2024PD00127 | 23/09/2024 | 2024OB00121 | 24/09/2024 | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.000,00 |
| 15 | set/24 | 0033.0130.1812.0024/2024 | 564*****15 | ANDRÉIA DE SOUZA DA SILVA | 2024NE00127 | 24/09/2024 | 2024NL00128 | 24/09/2024 | 2024PD00128 | 24/09/2024 | 2024OB00122 | 25/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 16 | set/24 | 0033.0130.1812.0024/2024 | 023*****66 | LUCAS FERNANDO FIGUEIREDO NUNES | 2024NE00128 | 24/09/2024 | 2024NL00129 | 24/09/2024 | 2024PD00129 | 24/09/2024 | 2024OB00123 | 25/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 17 | set/24 | 0033.0130.1812.0024/2024 | 005*****02 | PHILIPPE SHMITHY CALLINS GOMES SAMPAIO | 2024NE00132 | 25/09/2024 | 2024NL00132 | 25/09/2024 | 2024PD00132 | 25/09/2024 | 2024OB00124 | 25/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 18 | set/24 | 0033.0130.1812.0025/2024 | 005*****02 | PHILIPPE SHMITHY CALLINS GOMES SAMPAIO | 2024NE00133 | 25/09/2024 | 2024NL00133 | 25/09/2024 | 2024PD00133 | 25/09/2024 | 2024OB00125 | 26/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| 19 | set/24 | 0033.0130.1812.0025/2024 | 038*****14 | LARISSA JACARANDA BARBOSA | 2024NE00134 | 25/09/2024 | 2024NL00134 | 25/09/2024 | 2024PD00134 | 25/09/2024 | 2024OB00126 | 26/09/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
VICE-GOVERNADORIA

Ordem Cronológica de Pagamento, setembro/2024

Unidade Gestora: 110101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

Em R\$

| Seqüência | Mês Ano | Processo nº | Credor | | Nota de Empenho (NE) | | Nota de Liquidação (NL) | | Programação de Desembolso (PD) | | Ordem Bancária (OB) | | Objeto | Despesas Pagas |
|--|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---|------------------|
| | | | CNPJ/CPF | | Número | Data | Número | Data | Número | Data | Número | Data | | |
| Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | set/24 | 0033.0395.1812.0002/2024 | 611*****00 | LUCIVANDRO ARAUJO OLIVEIRA | 2024NE00135 | 27/09/2024 | 2024NL00135 | 27/09/2024 | 2024PD00135 | 27/09/2024 | 2024OB00127 | 27/09/2024 | 339015 - Diárias - Militar | 220,00 |
| 21 | set/24 | 0033.0395.1812.0002/2024 | 702*****10 | RONDINEY MARTINS DO AMARAL | 2024NE00136 | 27/09/2024 | 2024NL00136 | 27/09/2024 | 2024PD00136 | 27/09/2024 | 2024OB00128 | 27/09/2024 | 339015 - Diárias - Militar | 220,00 |
| 22 | set/24 | 0033.0395.1812.0002/2024 | 804*****72 | ADELINO DA SILVA LIMA | 2024NE00137 | 27/09/2024 | 2024NL00137 | 27/09/2024 | 2024PD00137 | 27/09/2024 | 2024OB00129 | 27/09/2024 | 339015 - Diárias - Militar | 220,00 |
| 23 | set/24 | 0033.0465.1812.0001/2024 | 19169651000138 | KTECH LTDA ME | 2024NE00112 | 28/08/2024 | 2024NL00138 | 27/09/2024 | 2024PD00138 | 27/09/2024 | 2024OB00130 | 27/09/2024 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.766,06 |
| 81 | | | | | Total | | | | | | | | | 44.623,55 |

Fonte: SIAFE/AP



Cód. verificador: 309837856. Cód. CRC: 3BDE67B
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO PINHEIRO TELES JÚNIOR, VICE-GOVERNADOR (GAB/VICE-GOV - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR), em 22/10/2024, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

