



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
MÊS: FEVEREIRO/2024

Unidade Gestora: 060101 - GABINETE DO GOVERNADOR

Fundamento 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.

Fonte / Processo - 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Nº DE ORDEM	PROCESSO	CNPJ/ CPF	NOME DO CREDOR	NOTA DE EMPENHO		NOTA DE LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		ORDEM BANCÁRIA		OBSERVAÇÃO DA NL	OBJETO	DESPESAS DO EXERCÍCIO PAGA
				Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA			
1	28760.0008/2024	08412133000187	VIP EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	2024NE00016	02/01/2024	2024NL00097	23/02/2024	2024PD00087	23/02/2024	2024OB00087	26/02/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RPNP - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA GABGOV,	R\$ 4.112,90
2	28760.0049/2024	58863001200	EMMANUEL DANTE SOARES PEREIRA	2024NE00109	21.02.2024	2024NL00092	21.02.2024	2024PD00082	21/02/2024	2024OB00082	22/02/2024	339014 - DIARIA CIVIL	PORT. 027/2024- GABGOV	R\$ 900,00
3	SIGA 00011/GABGOV/2023	51311530000191	F H R - ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	2024NE00090	26/01/2024	2024NL00098	26/02/2024	2024PD00088	26/02/2024	2024OB00088	27/02/2024	449052-Material Permanente	AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR DE PORTÃO INDUSTRIAL DESLIZANTE E ACESSÓRIOS	R\$ 3.800,00
4	28760.0053/2024	65864859249	MARCELO JOSE DE SOUZA NOBRE	2024NE00114	27/02/2024	2024NL00102	27/02/2024	2024PD00092	27/02/2024	2024OB00092	29/02/2024	339015 - DIARIA MILITAR	PORTARIA Nº 017/2024- GSIGEA.	R\$ 660,00
5	28760.0054/2024	60068078234	MIGUEL FREITAS JUNIOR	2024NE00111	27/02/2024	2024NL00099	27/02/2024	2024PD00089	27/02/2024	2024OB00089	29/02/2024	339015 - DIARIA MILITAR	PORTARIA Nº 019/2024- GSIGEA.	R\$ 220,00
6	28760.0054/2024	79022340287	MARCIO DOS SANTOS DA COSTA	2024NE00113	27/02/2024	2024NL00101	27/02/2024	2024PD00091	27/02/2024	2024OB00091	29/02/2024	339015 - DIARIA MILITAR	PORTARIA Nº 019/2024- GSIGEA.	R\$ 220,00
TOTAL													R\$ 9.912,90	

Nº DE ORDEM	NOTA EXPLICATIVA
1 a 68	Diárias empenhadas e liquidadas após período de viagem, em virtude da não existência de cota orçamentária, Decreto nº 1214 de 31.01.2024 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESA
69 a 81	Despesas empenhadas e liquidadas, conforme Decreto nº 1214 de 31.01.2024 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESA
82	Diárias empenhadas e liquidadas após período de viagem, em virtude da não existência de cota orçamentária, conforme Decreto nº 1214 de 31.01.2024 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESA
83 a 86	Despesas empenhadas, liquidadas, Decreto nº 1214 de 31.01.2024 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESA

Maria do Carmo A. Alves
Chefe da Unidade de Finanças/GABGOV