

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0043.0576.2320.0005/2024	OI S.A.	2024NE00043	21/02/2024	2024NL00128	30/04/2024	2024PD00157	30/04/2024	2024OB00152	02/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO SDWAN, GERENCIA DE REDE PROATIVA, SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE WIFI LANE SERVIÇO DE NOC (NETWORK OPERATION CENTER), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2022-DGPC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. FATURAS Nº 06000075511394 E 06000075511103.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,26
			0043.0771.2320.0027-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00118	03/05/2024	2024NL00129	03/05/2024	2024PD00158	03/05/2024	2024OB00153	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL/AP, CUTIAS/AP, PORTO GRANDE/AP, PEDRA BRANCA/AP, SERRA DO NAVIO/AP, FERREIRA GOMES/AP, TARTARUGALZINHO/AP, PRACUÚBA/AP, AMAPÁ/AP E CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 27.04.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE E ENTREGA MENSAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 128/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0043.0829.2320.0010-2024	TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO	2024NE00119	03/05/2024	2024NL00130	03/05/2024	2024PD00159	03/05/2024	2024OB00154	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 16.05.2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SUPERIOR DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 2024, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. CONFORME PORTARIA Nº 131/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	6.750,00
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00131	03/05/2024	2024PD00161	03/05/2024	2024OB00155	06/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 274 E 275. Nº DA DARF: 07.16.24124.1238338-1.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.302,34
									2024PD00163	03/05/2024	2024OB00156	06/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. Nº GUIA 2609356. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 274 E 275.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.761,95
									2024PD00164	03/05/2024	2024OB00157	06/05/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2023-DGPC DO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 274 E 275.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	19.599,00
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00132	03/05/2024	2024PD00166	03/05/2024	2024OB00158	06/05/2024	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE A MARIA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. RECIBO Nº 004/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
			0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00133	03/05/2024	2024PD00168	03/05/2024	2024OB00159	06/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 713. GUIA Nº 2609369.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322,48
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00131	03/05/2024	2024PD00169	03/05/2024	2024OB00160	06/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 274 E 275.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.552,38
									2024PD00160	03/05/2024	2024OB00161	06/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES DE LIMPEZA, DE LAVADOR, DE ENCARREGADOS DE SERVENTES, DE COPEIRA E DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 274 E 275.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	112.023,46
0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00132	03/05/2024	2024PD00165	03/05/2024	2024OB00162	06/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 019/2023-DGPC/AP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. RECIBO Nº 004/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00133	03/05/2024	2024PD00167	03/05/2024	2024OB00163	06/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA (REMANUFATURA) DE TONERS E LIMPEZA DOS CILINDROS FOTOCONDUTORES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DAS IMPRESSORAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - DGPC/AP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 713.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.801,52
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00134	08/05/2024	2024PD00171	08/05/2024	2024OB00164	10/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1087. GUIA Nº 2609945.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.674,85
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00134	08/05/2024	2024PD00170	08/05/2024	2024OB00165	10/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1087.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.822,15
			0043.0272.2320.0002/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00092	08/04/2024	2024NL00135	08/05/2024	2024PD00172	08/05/2024	2024OB00166	10/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 521.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.212,05
			0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00136	10/05/2024	2024PD00173	10/05/2024	2024OB00167	13/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. FATURA Nº 19577.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.339,41
			0043.0771.2320.0028-2024	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	2024NE00123	13/05/2024	2024NL00137	13/05/2024	2024PD00174	13/05/2024	2024OB00168	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE, AMAPÁ, PRACUÚBA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA, CUTIAS DO ARAGUARI, ITAUBAL, LARANJAL DO JARI, VITÓRIA DO JARI, MAZAGÃO E OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 02 A 04.05.2024; 08 A 11.05.2024; 14 A 16.05.2024 E 20 A 21.05.2024, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº011/2023 - DGPC, COM A EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA EM TODAS AS UNIDADES DE POLICIA DO INTERIOR, CONFORME PLANO DE VIAGEM DE 30.04.2024 DO DAA/DGPC.S. CONFORME PORTARIA Nº 140/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.640,00
			0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00138	13/05/2024	2024PD00175	13/05/2024	2024OB00169	14/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1779.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,15
			0043.0829.2320.0011-2024	LORENA GARCIA DO NASCIMENTO	2024NE00126	16/05/2024	2024NL00139	16/05/2024	2024PD00176	16/05/2024	2024OB00170	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 10 A 14.06.2024, PARA PARTICIPAR DA 5ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 139/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				DAYNA FILOCREÃO MALHEIROS	2024NE00127	16/05/2024	2024NL00140	16/05/2024	2024PD00177	16/05/2024	2024OB00171	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 10 A 14.06.2024, PARA PARTICIPAR DA 5ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 139/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00141	17/05/2024	2024PD00179	17/05/2024	2024OB00172	20/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 364. GUIA Nº 2610925.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,58			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00141	17/05/2024	2024PD00178	17/05/2024	2024OB00173	20/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 364.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.925,77
			0043.0829.2320.0012-2024	IARIMA DE CASTRO PINHEIRO DA SILVA	2024NE00128	21/05/2024	2024NL00142	21/05/2024	2024PD00180	21/05/2024	2024OB00174	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 18 A 23.08.2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS (ABPBE). CONFORME PORTARIA Nº 159/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0043.0771.2320.0029-2024	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2024NE00129	22/05/2024	2024NL00143	22/05/2024	2024PD00181	22/05/2024	2024OB00175	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI NO DIA 09.05.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WAGNER BARBOSA MACIEL	2024NE00130	22/05/2024	2024NL00144	22/05/2024	2024PD00182	22/05/2024	2024OB00176	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI NO DIA 09.05.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00145	22/05/2024	2024PD00184	22/05/2024	2024OB00177	23/05/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - OIAPOQUE . REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1105. GUIA 2612059	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,75
			0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00147	23/05/2024	2024PD00186	23/05/2024	2024OB00178	23/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002176.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.122,30
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00145	22/05/2024	2024PD00187	23/05/2024	2024OB00179	23/05/2024	PAGAMENTO DDE DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O 2º PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1105.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983,25
			0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00146	22/05/2024	2024PD00188	23/05/2024	2024OB00180	23/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. FATURA Nº 1331-2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22
			0043.0576.2320.0005/2024	OI S.A.	2024NE00043	21/02/2024	2024NL00148	24/05/2024	2024PD00189	24/05/2024	2024OB00181	27/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO SDWAN, GERENCIA DE REDE PROATIVA, SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE WIFI LANE SERVIÇO DE NOC (NETWORK OPERATION CENTER), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2022-DGPC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. FATURA Nº 0600007552509.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,79

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0043.0473.2326.0003 /2024	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	2024NE00064	07/03/2024	2024NL00149	27/05/2024	2024PD00190	27/05/2024	2024OB00182	28/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOR - MODELO SPLIT DE 36.000 BTUS. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0017/2024 PATRIMÔNIO - DGPC. NOTA FISCAL Nº 001303.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	138.192,28
<b>Total</b>															<b>528.113,94</b>