

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Em R\$

Seqüência	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
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos													
1	0043.0829.2320.0001/2024	ELSION CARDOSO DE MELO	2024NE00001	08/02/2024	2024NL00001	08/02/2024	2024PD00001	19/02/2024	2024OB00001	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18.01.2024 A 23.01.2024, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VIATURAS POLICIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 018/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
2		ED WILSON RAMOS	2024NE00002	08/02/2024	2024NL00002	08/02/2024	2024PD00002	19/02/2024	2024OB00002	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18.01.2024 A 23.01.2024, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VIATURAS POLICIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 018/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
3		FABIO SILVA GOES	2024NE00003	08/02/2024	2024NL00003	08/02/2024	2024PD00003	19/02/2024	2024OB00003	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18.01.2024 A 23.01.2024, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VIATURAS POLICIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 018/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
4		CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00004	08/02/2024	2024NL00004	08/02/2024	2024PD00004	19/02/2024	2024OB00004	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18.01.2024 A 23.01.2024, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VIATURAS POLICIAIS. CONFORME PORTARIA Nº 018/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
5	0043.0771.2320.0001/2024	ALLAN BRUNO MONTEIRO RODRIGUES	2024NE00005	08/02/2024	2024NL00005	08/02/2024	2024PD00005	19/02/2024	2024OB00005	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 15.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL CARTORÁRIO AO CIOSP/OIAPOQUE. CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	
6		LUCAS VIDAL LEAO	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00006	08/02/2024	2024PD00006	19/02/2024	2024OB00006	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 15.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL CARTORÁRIO AO CIOSP/OIAPOQUE. CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.080,00
7	0043.0771.2320.0002/2024	ISLA TAIANNE SANTANA LIMA	2024NE00007	08/02/2024	2024NL00007	08/02/2024	2024PD00007	19/02/2024	2024OB00007	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 15.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL CARTORÁRIO À DP DE CALÇOENE. CONFORME PORTARIA Nº 007/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.080,00

Seqüência	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
8	0043.0771.2320.0003/2024	DAMIÃO DE FRANÇA TRINDADE	2024NE00008	09/02/2024	2024NL00008	09/02/2024	2024PD00008	19/02/2024	2024OB00008	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR DESLOCOU, RESPECTIVAMENTE, DOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PORTO GRANDE/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 11.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL À DP DE CALÇOENE.E/AP. CONFORME PORTARIA Nº 008/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
9		JOÃO VITOR ALVES DE LIMA	2024NE00009	09/02/2024	2024NL00009	09/02/2024	2024PD00009	19/02/2024	2024OB00009	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR DESLOCOU, RESPECTIVAMENTE, DOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PORTO GRANDE/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 11.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL À DP DE CALÇOENE.E/AP. CONFORME PORTARIA Nº 008/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
10	0043.0771.2320.0004/2024	BRUNO LACERDA RODRIGUES	2024NE00011	09/02/2024	2024NL00011	09/02/2024	2024PD00011	19/02/2024	2024OB00011	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, PARA FINS DE DAR APOIO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFORME PORTARIA Nº 025/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
11		VALKELINE SOEIRO CAMPOS	2024NE00012	09/02/2024	2024NL00012	09/02/2024	2024PD00012	19/02/2024	2024OB00012	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, PARA FINS DE DAR APOIO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFORME PORTARIA Nº 025/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
12		VICTOR SILVEIRA BRAZ	2024NE00013	09/02/2024	2024NL00013	09/02/2024	2024PD00013	19/02/2024	2024OB00013	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, PARA FINS DE DAR APOIO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFORME PORTARIA Nº 025/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
13		ÁUREA UCHOA VIANA	2024NE00014	09/02/2024	2024NL00014	09/02/2024	2024PD00014	19/02/2024	2024OB00014	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 027/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
14		MANUELLA DIAS ARAÚJO	2024NE00015	09/02/2024	2024NL00015	09/02/2024	2024PD00015	19/02/2024	2024OB00015	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 027/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00

Seqüência	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
15	0043.0771.2320.0005/2024	MAICON BARBOSA DE SOUZA	2024NE00016	09/02/2024	2024NL00016	09/02/2024	2024PD00016	19/02/2024	2024OB00016	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 027/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
16		NASHYA VIANA RIBEIRO	2024NE00017	09/02/2024	2024NL00017	09/02/2024	2024PD00017	19/02/2024	2024OB00017	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 027/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
17		RAYANA SILVA E SILVA	2024NE00018	09/02/2024	2024NL00018	09/02/2024	2024PD00018	19/02/2024	2024OB00018	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 027/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
18	0043.0771.2320.0006/2024	TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00019	16/02/2024	2024NL00019	16/02/2024	2024PD00019	19/02/2024	2024OB00019	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO JARI/AP E LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 18 A 23.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 040/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
19		SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00020	16/02/2024	2024NL00020	16/02/2024	2024PD00020	19/02/2024	2024OB00020	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO JARI/AP E LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 18 A 23.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 040/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
20		SHEILA DA CRUZ DOS SANTOS	2024NE00021	16/02/2024	2024NL00021	16/02/2024	2024PD00021	19/02/2024	2024OB00021	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO JARI/AP E LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 18 A 23.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 040/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
21	0043.0771.2320.0007/2024	TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00022	16/02/2024	2024NL00022	16/02/2024	2024PD00022	19/02/2024	2024OB00022	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP, NO PERÍODO DE 26 A 28.01.2024. EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 041/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
22		DAMIÃO DE FRANÇA TRINDADE	2024NE00023	16/02/2024	2024NL00023	16/02/2024	2024PD00023	19/02/2024	2024OB00023	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP, NO PERÍODO DE 26 A 28.01.2024. EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 041/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
23	0043.0771.2320.0008/2024	ESMAEL FERREIRA RIBEIRO	2024NE00024	16/02/2024	2024NL00024	16/02/2024	2024PD00024	19/02/2024	2024OB00024	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 18 A 23.02.2024, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR CURSO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL A SERVIDORES LOTADOS NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 042/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00

Seqüência	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
24	0043.0771.2320.0009/2024	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2024NE00025	19/02/2024	2024NL00025	19/02/2024	2024PD00025	19/02/2024	2024OB00025	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E AMAPÁ/AP, NO DIA 08.02.2024, PARA RECOLHER BENS MÓVEIS PERMANENTES QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 044/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
25		PAULO DA SILVA TRINDADE	2024NE00026	19/02/2024	2024NL00026	19/02/2024	2024PD00026	19/02/2024	2024OB00026	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E AMAPÁ/AP, NO DIA 08.02.2024, PARA RECOLHER BENS MÓVEIS PERMANENTES QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 044/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
26		WAGNER BARBOSA MACIEL	2024NE00027	19/02/2024	2024NL00027	19/02/2024	2024PD00027	19/02/2024	2024OB00027	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E AMAPÁ/AP, NO DIA 08.02.2024, PARA RECOLHER BENS MÓVEIS PERMANENTES QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 044/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
27		WENE VALENTE DA SILVA	2024NE00028	19/02/2024	2024NL00028	19/02/2024	2024PD00028	19/02/2024	2024OB00028	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E AMAPÁ/AP, NO DIA 08.02.2024, PARA RECOLHER BENS MÓVEIS PERMANENTES QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 044/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
28	0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00029	19/02/2024	2024PD00030	19/02/2024	2024OB00029	21/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 213.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.760,60
29							2024PD00031	19/02/2024	2024OB00030	21/02/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2023-DGPC DO MÊS DE JANEIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 213. ID: 089990000009528973.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.887,40
							2024PD00032	19/02/2024	2024OB00031	21/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 213. Nº GUIA 2598209.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.618,46
30	0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00039	21/02/2024	2024PD00043	21/02/2024	2024OB00032	21/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1035. Nº GUIA 2598211.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.827,90

Seqüência	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
31	0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00029	19/02/2024	2024PD00029	19/02/2024	2024OB00033	21/02/2024	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 JANEIRO DE 2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	109.102,71
32	0043.0771.2320.0010/2024	ARLESON DOS SANTOS LOPES	2024NE00030	19/02/2024	2024NL00030	20/02/2024	2024PD00033	20/02/2024	2024OB00034	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11.02.2024, PARA ATUAR NO VIDEOMONITORAMENTO DO SAMBÓDROMO, DURANTE O CARNAVAL. CONFORME PORTARIA Nº 050/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
33	0043.0771.2320.0010/2024	JOSE LEANDRO LUCIANO COSTA	2024NE00031	19/02/2024	2024NL00031	20/02/2024	2024PD00034	20/02/2024	2024OB00035	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, A CAPITAL MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08 A 11.02.2024, PARA ATUAR NO VIDEOMONITORAMENTO DO SAMBÓDROMO, DURANTE O CARNAVAL. CONFORME PORTARIA Nº 050/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
34	0043.0829.2320.0002/2024	TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO	2024NE00032	19/02/2024	2024NL00032	20/02/2024	2024PD00035	20/02/2024	2024OB00036	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARA DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 25.03.2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SUPERIOR DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 2024, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. CONFORME PORTARIA Nº 046/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	6.750,00
35	0043.0829.2320.0003/2024	EDUARDO MARCHETTE QUADROTTI	2024NE00033	19/02/2024	2024NL00033	20/02/2024	2024PD00036	20/02/2024	2024OB00037	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARA DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A ONDE PARTICIPARÁ NA MODALIDADE PRESENCIAL DO SEMINÁRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, NO PERÍODO DE 22 E 27/02/2024. CONFORME PORTARIA Nº 052/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
36		TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00034	19/02/2024	2024NL00034	20/02/2024	2024PD00037	20/02/2024	2024OB00038	21/02/2024	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 AOS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 039/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
37	0043.0771.2320.0011/2024	SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00035	19/02/2024	2024NL00035	20/02/2024	2024PD00038	20/02/2024	2024OB00039	21/02/2024	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 AOS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 039/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00

Sequência	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
38		SHEILA DA CRUZ DOS SANTOS	2024NE00036	19/02/2024	2024NL00036	20/02/2024	2024PD00039	20/02/2024	2024OB00040	21/02/2024	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 AOS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 039/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
39	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00037	21/02/2024	2024PD00040	21/02/2024	2024OB00041	21/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 331.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.951,33
40	0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00038	21/02/2024	2024PD00041	21/02/2024	2024OB00042	21/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002033.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.602,55
41	0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00039	21/02/2024	2024PD00042	21/02/2024	2024OB00043	21/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOIS 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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1035.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.730,10
42	0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00041	21/02/2024	2024PD00046	21/02/2024	2024OB00044	22/02/2024	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF/PF DE MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0003/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
43	0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00040	21/02/2024	2024PD00044	21/02/2024	2024OB00045	22/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. FATURA Nº 16837.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.854,04
44	0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00041	21/02/2024	2024PD00045	21/02/2024	2024OB00046	22/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. RECIBO Nº 001/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86
45	0043.0771.2320.0001/2024	ALLAN BRUNO MONTEIRO RODRIGUES	2024NE00005	08/02/2024	2024NL00005	08/02/2024	2024PD00047	21/02/2024	2024OB00047	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 02.01.2024 A 15.01.2024, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO POLICIAL CARTORÁRIO AO CIOSP/OIAPOQUE. CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.080,00
46	0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00042	21/02/2024	2024PD00048	21/02/2024	2024OB00048	22/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1672.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,16

Seqüência	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
47	0043.0576.2320.0005/2024	OI S.A.	2024NE00043	21/02/2024	2024NL00043	21/02/2024	2024PD00049	21/02/2024	2024OB00049	22/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. FATURAS Nº 0600007549687 E 0600007549988.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.599,34
48	0043.0771.2320.0004/2024	ALESSANDRO FERREIRA BARBOSA	2024NE00010	09/02/2024	2024NL00010	09/02/2024	2024PD00050	22/02/2024	2024OB00050	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2024 A 19.01.2024, PARA FINS DE DAR APOIO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFORME PORTARIA Nº 025/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
49	0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00044	22/02/2024	2024PD00052	22/02/2024	2024OB00051	23/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 658. Nº GUIA 2598212	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	58,40
							2024PD00051	22/02/2024	2024OB00052	23/02/2024	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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 658.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.861,60
50	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00037	21/02/2024	2024PD00053	23/02/2024	2024OB00053	26/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 331. Nº GUIA 2598634	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.179,02
51	0043.0771.2320.0012/2024	TITO GUIMARAES NETO	2024NE00047	26/02/2024	2024NL00045	26/02/2024	2024PD00054	26/02/2024	2024OB00054	26/02/2024	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PORTO GRANDE/AP, FERREIRA GOMES/AP, TARTARUGALZINHO/AP, PRACUÚBA/AP, CALÇOENE/AP, LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 09 A 13.02.2024, PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR MATERIAIS DE LIMPEZA NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 060/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
52		CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00048	26/02/2024	2024NL00046	26/02/2024	2024PD00055	26/02/2024	2024OB00055	26/02/2024	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PORTO GRANDE/AP, FERREIRA GOMES/AP, TARTARUGALZINHO/AP, PRACUÚBA/AP, CALÇOENE/AP, LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 09 A 13.02.2024, PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR MATERIAIS DE LIMPEZA NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 060/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
53							2024PD00057	26/02/2024	2024OB00056	27/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1034. Nº GUIA 2598210.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834,15

Seqüência	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
54	0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00047	26/02/2024	2024PD00056	26/02/2024	2024OB00057	27/02/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOIS 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 JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1034.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.014,70
55	0043.0771.2320.0013/2024	FLÁVIO BATISTA NERY	2024NE00051	27/02/2024	2024NL00048	27/02/2024	2024PD00058	27/02/2024	2024OB00058	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA FLUVIAL DE 2024, REALIZADA EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E DEMAIS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 03.03.2024 A 09.03.2024: CONFORME PORTARIA Nº 061/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
56		FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2024NE00052	27/02/2024	2024NL00049	27/02/2024	2024PD00059	27/02/2024	2024OB00059	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA FLUVIAL DE 2024, REALIZADA EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E DEMAIS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 03.03.2024 A 09.03.2024: CONFORME PORTARIA Nº 061/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
57		JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2024NE00053	27/02/2024	2024NL00050	27/02/2024	2024PD00060	27/02/2024	2024OB00060	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA FLUVIAL DE 2024, REALIZADA EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E DEMAIS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 03.03.2024 A 09.03.2024: CONFORME PORTARIA Nº 061/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
58		RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2024NE00054	27/02/2024	2024NL00051	27/02/2024	2024PD00061	27/02/2024	2024OB00061	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA FLUVIAL DE 2024, REALIZADA EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E DEMAIS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 03.03.2024 A 09.03.2024: CONFORME PORTARIA Nº 061/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
59	0043.0575.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00057	29/02/2024	2024NL00054	29/02/2024	2024PD00065	29/02/2024	2024OB00062	29/02/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1054. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2599394.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510,05
60	0043.0771.2320.0013/2024	TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00055	27/02/2024	2024NL00052	27/02/2024	2024PD00062	27/02/2024	2024OB00063	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA FLUVIAL DE 2024, REALIZADA EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ E DEMAIS ÓRGÃOS, NO PERÍODO DE 03.03.2024 A 09.03.2024: CONFORME PORTARIA Nº 061/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Em R\$

Seqüência	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
61	0043.0576.2320.0010/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00056	29/02/2024	2024NL00053	29/02/2024	2024PD00063	29/02/2024	2024OB00064	29/02/2024	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 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 476.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.034,25
62	0043.0575.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00057	29/02/2024	2024NL00054	29/02/2024	2024PD00064	29/02/2024	2024OB00065	29/02/2024	PAGAMENTO DE 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 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1054. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2599394.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.690,95
<b>TOTAL</b>												<b>406.626,71</b>	

Fonte: SIAFE/AP