

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0016 /2024 - DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00104	01/04/2024	2024NL00137	01/04/2024	2024PD00256	01/04/2024	2024OB00256	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0205/2024 - DETRAN/AP, DE 25 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0016/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0053.0820.2341.0001 /2023-DAF	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	2023NE00453	10/11/2023	2024NL00138	01/04/2024	2024PD00257	01/04/2024	2024OB00257	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 15 CENTRAIS DE AR, MARCA AGRATTO- 12 KBTU, NOTA FISCAL Nº 64.355, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0003/2024 FISCAL_MARCUS_SILVA____ - DETRAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	24.552,45
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0018 /2024 - DAF	RORINALDO DA SILVA GONCALVES	2024NE00105	01/04/2024	2024NL00139	01/04/2024	2024PD00258	01/04/2024	2024OB00258	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME DECRETO Nº 2495 DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0018/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00106	02/04/2024	2024NL00140	02/04/2024	2024PD00259	02/04/2024	2024OB00259	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0021/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				MARCELO MORAES DOS SANTOS	2024NE00107	02/04/2024	2024NL00141	02/04/2024	2024PD00260	02/04/2024	2024OB00260	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0021/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO	2024NE00108	02/04/2024	2024NL00142	02/04/2024	2024PD00261	02/04/2024	2024OB00261	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0021/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0019 /2024 - DAF	Caroline Morales de Andrade	2024NE00109	02/04/2024	2024NL00143	02/04/2024	2024PD00262	02/04/2024	2024OB00262	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0019/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00149	03/04/2024	2024PD00269	03/04/2024	2024OB00263	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP CONTRATO Nº. 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 496, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2065/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.009,83
				MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00150	03/04/2024	2024PD00271	03/04/2024	2024OB00264	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3871.0003/2024 FISCAL_ELAINE - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,04
				BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA	2024NE00120	02/04/2024	2024NL00144	02/04/2024	2024PD00263	03/04/2024	2024OB00265	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0020/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0020/2024 - DAF	NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00121	02/04/2024	2024NL00145	02/04/2024	2024PD00264	03/04/2024	2024OB00266	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0020/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FERNANDO MORAES DA SILVA	2024NE00122	02/04/2024	2024NL00146	02/04/2024	2024PD00265	03/04/2024	2024OB00267	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0020/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0243.2290.0002/2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00063	29/02/2024	2024NL00147	03/04/2024	2024PD00266	03/04/2024	2024OB00268	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMAPÁ-SETAP, RELATIVO AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 003/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 19412, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2004/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.418,80
			0053.0332.2341.0003/2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00148	03/04/2024	2024PD00267	03/04/2024	2024OB00269	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 80/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0034/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.910,55
			0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00149	03/04/2024	2024PD00268	03/04/2024	2024OB00270	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP CONTRATO Nº. 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 496, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2065/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	714.194,73
			0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00150	03/04/2024	2024PD00270	03/04/2024	2024OB00271	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3871.0003/2024 FISCAL_ELAINE - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.037,38
			0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00002	07/02/2024	2024NL00151	03/04/2024	2024PD00272	03/04/2024	2024OB00272	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 60, CONTRATO Nº 001/2021, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2084/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.572,75
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00152	03/04/2024	2024PD00273	03/04/2024	2024OB00273	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO A INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.369, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2018/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00158	04/04/2024	2024PD00281	04/04/2024	2024OB00274	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 792, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00158	04/04/2024	2024PD00282	04/04/2024	2024OB00275	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 793, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21		
									2024PD00283	04/04/2024	2024OB00276	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 794, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39		
									2024PD00284	04/04/2024	2024OB00277	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 795, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39		
									2024PD00285	04/04/2024	2024OB00278	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 796, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39		
					0053.0130.2341.0021 /2024 - DAF	VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO	2024NE00108	02/04/2024	2024NL00142	02/04/2024	2024PD00274	04/04/2024	2024OB00279	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0021/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
					0053.0130.2341.0022 /2024 - DAF	ELAINE LIMA DAS CHAGAS	2024NE00123	04/04/2024	2024NL00153	04/04/2024	2024PD00275	04/04/2024	2024OB00280	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0223/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0022/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
						KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00124	04/04/2024	2024NL00154	04/04/2024	2024PD00276	04/04/2024	2024OB00281	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0223/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0022/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
						ELIELSON CORREA DA SILVA	2024NE00125	04/04/2024	2024NL00155	04/04/2024	2024PD00277	04/04/2024	2024OB00282	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0223/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0022/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
						NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00126	04/04/2024	2024NL00156	04/04/2024	2024PD00278	04/04/2024	2024OB00283	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0223/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0022/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
						EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00127	04/04/2024	2024NL00157	04/04/2024	2024PD00279	04/04/2024	2024OB00284	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0223/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0022/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00158	04/04/2024	2024PD00280	04/04/2024	2024OB00285	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 792 A 796, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	235.351,09		

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0398.2341.0010 /23 -DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00159	05/04/2024	2024PD00290	05/04/2024	2024OB00286	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1563, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2099/2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	90,21
									2024PD00289	05/04/2024	2024OB00287	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1563, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2099 /2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	44.790,28
		0053.0266.2290.0003 /23-GAB	JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00160	05/04/2024	2024PD00291	05/04/2024	2024OB00288	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.154,00	
			JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00161	05/04/2024	2024PD00292	05/04/2024	2024OB00289	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.882,00	
			MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00162	05/04/2024	2024PD00293	05/04/2024	2024OB00290	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 2, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
			RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00163	05/04/2024	2024PD00294	05/04/2024	2024OB00291	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 6, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00	
			RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00164	05/04/2024	2024PD00295	05/04/2024	2024OB00292	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 6, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.353,00	

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0266.2290.0003 /23-GAB	WELDER CARLOS DO VALE PEREIRA	2024NE00040	22/02/2024	2024NL00165	05/04/2024	2024PD00296	05/04/2024	2024OB00293	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 7, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.905,00
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00166	05/04/2024	2024PD00297	05/04/2024	2024OB00294	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 1, PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
				JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00167	05/04/2024	2024PD00298	05/04/2024	2024OB00295	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 7, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.748,00
							2024NL00168	05/04/2024	2024PD00299	05/04/2024	2024OB00296	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 6, PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00162	05/04/2024	2024PD00300	08/04/2024	2024OB00300	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 2, PERÍODO DE 01 A 27/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.630,00
							2024NL00166	05/04/2024	2024PD00301	08/04/2024	2024OB00301	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 1, PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.608,00
		0053.0332.2290.0007 /2022 - GAB	C. PEREIRA CARDOSO EIRELI	2024NE00015	19/02/2024	2024NL00172	08/04/2024	2024PD00306	08/04/2024	2024OB00302	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS, NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº. 005/2020, 4º TERMO ADITIVO, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 104, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1893/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.038,16	

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053039823410006/22 -DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00173	08/04/2024	2024PD00308	08/04/2024	2024OB00303	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 336, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/01 À 20/01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2138/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62,02
									2024PD00309	08/04/2024	2024OB00304	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 336, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/01 À 20/01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2138/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18,61
							2024NL00174	08/04/2024	2024PD00311	08/04/2024	2024OB00305	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 335, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/01 À 20/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2136/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
									2024PD00312	08/04/2024	2024OB00306	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 335, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/01 À 20/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2136/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82
							2024NL00175	08/04/2024	2024PD00314	08/04/2024	2024OB00307	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 334, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/02 À 20/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2134/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
									2024PD00315	08/04/2024	2024OB00308	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 334, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/02 À 20/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2134/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82
			0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00176	08/04/2024	2024PD00316	08/04/2024	2024OB00309	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3871.0003/2024 FISCAL_ELAINÉ - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.970,18
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00177	08/04/2024	2024PD00317	08/04/2024	2024OB00310	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 792, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00177	08/04/2024	2024PD00318	08/04/2024	2024OB00311	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 793, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD00319	08/04/2024	2024OB00312	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 794, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00320	08/04/2024	2024OB00313	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 795, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00321	08/04/2024	2024OB00314	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 796, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2080/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00169	08/04/2024	2024PD00302	08/04/2024	2024OB00315	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO A INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.388, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2078/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
									2024PD00303	08/04/2024	2024OB00316	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023001866, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2142/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.237,00
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00016	19/02/2024	2024NL00171	08/04/2024	2024PD00304	08/04/2024	2024OB00317	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023001867, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2142/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.730,57
									2024PD00305	08/04/2024	2024OB00318	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS, NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº. 005/2020, 4º TERMO ADITIVO, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 104, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1893/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.233,99

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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													
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053039823410006/22 -DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00173	08/04/2024	2024PD00307	08/04/2024	2024OB00319	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 336, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/01 À 20/01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2138/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.159,86													
							2024NL00174	08/04/2024	2024PD00310	08/04/2024	2024OB00320	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 335, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/01 À 20/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2136/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60													
							2024NL00175	08/04/2024	2024PD00313	08/04/2024	2024OB00321	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 334, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/02 À 20/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2134/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60													
			0053.0130.2341.0024 /2024 - DAF	ALBERNI DE SOUSA ALMEIDA	2024NE00128	09/04/2024	2024NL00178	09/04/2024	2024PD00322	09/04/2024	2024OB00322	09/04/2024	2024OB00322	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2024 DETRAN/AP, DE 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0024/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00											
															LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00129	09/04/2024	2024NL00179	09/04/2024	2024PD00323	09/04/2024	2024OB00323	09/04/2024	2024OB00323	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2024 DETRAN/AP, DE 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0024/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
																										INGRID DA COSTA TRINDADE	2024NE00130	09/04/2024
		JORGE HENRIQUE NEGRÃO CARDOSO	2024NE00131	09/04/2024	2024NL00181	09/04/2024	2024PD00325	09/04/2024	2024OB00325	09/04/2024	2024OB00325	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2024 DETRAN/AP, DE 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0024/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00													
													JOSÉ CARLOS JORGE MELÉM NETO	2024NE00132	09/04/2024	2024NL00182	09/04/2024	2024PD00326	09/04/2024	2024OB00326	09/04/2024	2024OB00326	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2024 DETRAN/AP, DE 05 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0024/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00		
		0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00183	10/04/2024	2024PD00328	11/04/2024	2024OB00327	11/04/2024	2024OB00327												11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.624,86	
													2024PD00329	11/04/2024	2024OB00328	11/04/2024	2024OB00328	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00							

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00183	10/04/2024	2024PD00330	11/04/2024	2024OB00329	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.971,81
									2024PD00331	11/04/2024	2024OB00330	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374,00
									2024PD00332	11/04/2024	2024OB00331	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.365,36
									2024PD00333	11/04/2024	2024OB00332	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,50
									2024PD00334	11/04/2024	2024OB00333	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.207,50
									2024PD00335	11/04/2024	2024OB00334	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.371,13
									2024PD00336	11/04/2024	2024OB00335	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.530,88
									2024PD00337	11/04/2024	2024OB00336	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28
									2024PD00338	11/04/2024	2024OB00337	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.058,32
									2024PD00339	11/04/2024	2024OB00338	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668,36

Dados atualizados em: 03/05/2024 12:17:27

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00184	10/04/2024	2024PD00341	11/04/2024	2024OB00339	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00
									2024PD00342	11/04/2024	2024OB00340	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO IR" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	7.258,88
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00002	07/02/2024	2024NL00189	11/04/2024	2024PD00347	11/04/2024	2024OB00341	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À (ISSQN) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 60, CONTRATO Nº 001/2021, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2084/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276,99
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00183	10/04/2024	2024PD00327	11/04/2024	2024OB00342	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.434,21
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00184	10/04/2024	2024PD00340	11/04/2024	2024OB00343	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	206.136,71
			0053.0332.2341.0006 /24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00185	10/04/2024	2024PD00343	11/04/2024	2024OB00344	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	84.300,02
			0053.0332.2341.0006 /24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00186	10/04/2024	2024PD00344	11/04/2024	2024OB00345	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (INDENIZAÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.178,72
				AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00187	10/04/2024	2024PD00345	11/04/2024	2024OB00346	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AMPREV PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	54.371,13
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00026	22/02/2024	2024NL00188	10/04/2024	2024PD00346	11/04/2024	2024OB00347	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (DESPESAS VARIÁVEIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0203/2024 CGP - DETRAN.	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	940,20
			0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00194	12/04/2024	2024PD00359	12/04/2024	2024OB00349	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 64, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2131 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.640,61

Dados atualizados em: 03/05/2024 12:17:27

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0025 /2024 - DAF	ERALDO SILVA DE SOUZA	2024NE00133	12/04/2024	2024NL00190	12/04/2024	2024PD00352	12/04/2024	2024OB00350	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2024 DETRAN/AP, DE 08 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0025/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				LOHANNE STHEFANNE ALMEIDA SILVA E SOUZA	2024NE00134	12/04/2024	2024NL00191	12/04/2024	2024PD00353	12/04/2024	2024OB00351	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2024 DETRAN/AP, DE 08 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0025/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00135	12/04/2024	2024NL00192	12/04/2024	2024PD00354	12/04/2024	2024OB00352	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2024 DETRAN/AP, DE 08 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0025/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0053.0398.2341.0001 /23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00018	19/02/2024	2024NL00193	12/04/2024	2024PD00356	12/04/2024	2024OB00353	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0041224-4, CONTRATOS Nº 101.922 E 101.950.32, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2168/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.180,33
			0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00194	12/04/2024	2024PD00358	12/04/2024	2024OB00354	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 64, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2131 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.171,56
			0053.0398.2341.0002 /22-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00096	20/03/2024	2024NL00195	12/04/2024	2024PD00362	12/04/2024	2024OB00355	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	584,48
									2024PD00363	12/04/2024	2024OB00356	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC 58957-8), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	641,81
									2024PD00364	12/04/2024	2024OB00357	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 159867-8), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.041,80

Dados atualizados em: 03/05/2024 12:17:27

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0398.2341.0002 /22-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00096	20/03/2024	2024NL00195	12/04/2024	2024PD00365	12/04/2024	2024OB00358	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 163049-0), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	685,55
									2024PD00366	12/04/2024	2024OB00359	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 220234-4), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	536,67
									2024PD00367	12/04/2024	2024OB00360	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 367380-4), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.891,64
									2024PD00368	12/04/2024	2024OB00361	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 549559-8), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	69,71
			2024PD00369	12/04/2024	2024OB00362	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (UC: 41224-4), RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP.OFÍCIO Nº 200205.0076.3862.0004/2023, PARECER Nº 200/2023 PROJUR/AP, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 07/2023 PLCC/PGE, PARECER TÉCNICO Nº 044/2023 CAD/CGE, DETRAN/AP X COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.205,61						
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00196	15/04/2024	2024PD00371	15/04/2024	2024OB00370	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 30 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 62, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2222/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192,99

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00196	15/04/2024	2024PD00370	15/04/2024	2024OB00371	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 30 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 62, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2222/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.456,33
			014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00016	19/02/2024	2024NL00197	15/04/2024	2024PD00372	15/04/2024	2024OB00372	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023001868, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2216/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.768,96
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00017	19/02/2024	2024NL00198	15/04/2024	2024PD00373	15/04/2024	2024OB00373	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023001869, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2216/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.681,72
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00086	13/03/2024	2024NL00199	15/04/2024	2024PD00374	15/04/2024	2024OB00374	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMINHONETE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 2119, PERÍODO DE 01 À 30/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2177/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.327,73
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00085	13/03/2024	2024NL00200	15/04/2024	2024PD00375	15/04/2024	2024OB00375	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMINHONETE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 2120, PERÍODO DE 01 À 30/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2177/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.568,21
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00201	15/04/2024	2024PD00376	15/04/2024	2024OB00376	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2024 (MARÇO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0044/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	62.004,87
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00112	02/04/2024	2024NL00202	16/04/2024	2024PD00377	16/04/2024	2024OB00377	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 29/02/2024 (FEVEREIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005250, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2180/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.076,20
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00113	02/04/2024	2024NL00203	16/04/2024	2024PD00378	16/04/2024	2024OB00378	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 29/02/2024 (FEVEREIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005251, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2180/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.935,32
0053.0130.2341.0027 /2024 - DAF			MARIA JAMILE BARBOSA CAVALCANTE	2024NE00137	16/04/2024	2024NL00204	16/04/2024	2024PD00380	17/04/2024	2024OB00379	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2024 - DETRAN/AP, DE 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0027/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0027 /2024 - DAF	MARIA APARECIDA CHAVES DE OLIVEIRA	2024NE00138	16/04/2024	2024NL00205	16/04/2024	2024PD00381	17/04/2024	2024OB00380	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2024 - DETRAN/AP, DE 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0027/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
				HERMERSOM VIANA FERREIRA	2024NE00139	16/04/2024	2024NL00206	16/04/2024	2024PD00382	17/04/2024	2024OB00381	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2024 - DETRAN/AP, DE 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0027/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
				PAULO FRIZAN RAMOS DE ARAUJO	2024NE00140	16/04/2024	2024NL00207	16/04/2024	2024PD00383	17/04/2024	2024OB00382	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2024 - DETRAN/AP, DE 12 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0027/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00110	02/04/2024	2024NL00208	17/04/2024	2024PD00384	17/04/2024	2024OB00383	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 27/01/2024 (JANEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005256, CONTRATO Nº 004/2019, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2181/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700,07	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00111	02/04/2024	2024NL00209	17/04/2024	2024PD00385	17/04/2024	2024OB00384	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 27/01/2024 (JANEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005257, CONTRATO Nº 004/2019, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2181/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700,07	
					2024NE00113	02/04/2024	2024NL00210	17/04/2024	2024PD00386	17/04/2024	2024OB00385	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 28 A 31/01/2024 (JANEIRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005258, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2181/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,06	
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00112	02/04/2024	2024NL00211	17/04/2024	2024PD00387	17/04/2024	2024OB00386	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 30/03/2024 (MARÇO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005252, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2178/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.935,31	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00113	02/04/2024	2024NL00212	17/04/2024	2024PD00388	17/04/2024	2024OB00387	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 30/03/2024 (MARÇO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005253, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2178/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.935,32	
					CELSO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	2024NE00143	18/04/2024	2024NL00213	18/04/2024	2024PD00389	18/04/2024	2024OB00389	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
					PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00144	18/04/2024	2024NL00214	18/04/2024	2024PD00390	18/04/2024	2024OB00390	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0026 /2024 - DAF	BEATRIZ DA CRUZ DE ASSIS	2024NE00145	18/04/2024	2024NL00215	18/04/2024	2024PD00391	18/04/2024	2024OB00391	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00146	18/04/2024	2024NL00216	18/04/2024	2024PD00392	18/04/2024	2024OB00392	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALVES	2024NE00147	18/04/2024	2024NL00217	18/04/2024	2024PD00393	18/04/2024	2024OB00393	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	2024NE00148	18/04/2024	2024NL00218	18/04/2024	2024PD00394	18/04/2024	2024OB00394	18/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0244/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0026/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00223	19/04/2024	2024PD00399	19/04/2024	2024OB00395	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0523/2024 GAB - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.471,67
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00224	19/04/2024	2024PD00400	19/04/2024	2024OB00396	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0523/2024 GAB - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	18.336,90
			0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00219	18/04/2024	2024PD00395	19/04/2024	2024OB00397	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PELO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 004/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 46757086, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/03/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2291/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	54.077,92
			0053024322900006/22 -DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00087	13/03/2024	2024NL00220	19/04/2024	2024PD00396	19/04/2024	2024OB00398	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, CONTRATO Nº 014/2017, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL 02061, PERÍODO DE 01/01 À 10/01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2176/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
							2024NL00221	19/04/2024	2024PD00397	19/04/2024	2024OB00399	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, CONTRATO Nº 014/2017, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL 02062, PERÍODO DE 11/01 À 10/02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2176/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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			
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00087	13/03/2024	2024NL00222	19/04/2024	2024PD00398	19/04/2024	2024OB00400	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, CONTRATO Nº 014/2017, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL 02063, PERÍODO DE 11/02 À 10/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2176/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00			
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00225	19/04/2024	2024PD00401	19/04/2024	2024OB00401	19/04/2024	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0523/2024 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	133.509,23		
			0053.0243.2290.0008/2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00226	19/04/2024	2024PD00402	19/04/2024	2024OB00402	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELATIVO A FATURA Nº 10664, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0003/2024 FISCAL_FARAH_SADALA - - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.113,55	
			0053.0130.2341.0034/2024 - DAF	KARINA GABRIELA PORTAL DO ESPIRITO SANTO	2024NE00149	19/04/2024	2024NL00227	19/04/2024	2024PD00403	19/04/2024	2024OB00403	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0260/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0034/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00150	19/04/2024	2024NL00228	19/04/2024	2024PD00404	19/04/2024	2024OB00404	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0260/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0034/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
			0053.0130.2341.0031/2024 - DAF	PAULO RICARDO CAMPOS DE SOUZA	2024NE00151	22/04/2024	2024NL00229	22/04/2024	2024PD00405	22/04/2024	2024OB00405	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0257/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0031/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	2024NE00152	22/04/2024	2024NL00230	22/04/2024	2024PD00406	22/04/2024	2024OB00406	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0257/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0031/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00153	22/04/2024	2024NL00231	22/04/2024	2024PD00407	22/04/2024	2024OB00407	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0257/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0031/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00232	22/04/2024	2024PD00408	22/04/2024	2024OB00408	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3871.0002/2024 FISCAL_ELAINÉ - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.402,00
			0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00233	22/04/2024	2024PD00409	22/04/2024	2024OB00409	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTAS FISCAIS Nº 767 A 771, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1746/2024 - NUPROT /DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	31.191,12

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00237	24/04/2024	2024PD00414	24/04/2024	2024OB00410	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO INSTITUCIONAL COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONTRATO Nº 001/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1257, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2327 /2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195,00
			0053.0130.2341.0035 /2024 - DAF	LUCAS DE SOUSA BRONI	2024NE00154	23/04/2024	2024NL00234	23/04/2024	2024PD00410	24/04/2024	2024OB00411	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2024 - DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0035/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCELO SILVA DE SÁ	2024NE00155	23/04/2024	2024NL00235	23/04/2024	2024PD00411	24/04/2024	2024OB00412	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2024 - DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0035/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2024NE00156	23/04/2024	2024NL00236	23/04/2024	2024PD00412	24/04/2024	2024OB00413	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2024 - DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0035/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00237	24/04/2024	2024PD00413	24/04/2024	2024OB00414	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONTRATO Nº 001/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1257, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2327/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.705,00
			0053.0130.2341.0036 /2024 - DAF	NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00157	24/04/2024	2024NL00238	24/04/2024	2024PD00415	24/04/2024	2024OB00415	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0264/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0036/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				JOSÉ GABRIEL CARDOSO DE SOUZA CARVALHO	2024NE00158	24/04/2024	2024NL00239	24/04/2024	2024PD00416	24/04/2024	2024OB00416	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0264/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0036/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				RICARDO RAMOS LINDEMAYER	2024NE00159	24/04/2024	2024NL00240	24/04/2024	2024PD00417	24/04/2024	2024OB00417	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0264/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0036/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00160	24/04/2024	2024NL00241	24/04/2024	2024PD00418	24/04/2024	2024OB00418	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0264/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0036/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0130.2341.0032 /2024 - DAF	RORINALDO DA SILVA GONCALVES	2024NE00161	25/04/2024	2024NL00242	25/04/2024	2024PD00419	25/04/2024	2024OB00419	25/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0032/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0032 /2024 - DAF	FABIANO MENEZES LOBATO	2024NE00162	25/04/2024	2024NL00243	25/04/2024	2024PD00420	25/04/2024	2024OB00420	25/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0032/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00		
				SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00163	25/04/2024	2024NL00244	25/04/2024	2024PD00421	25/04/2024	2024OB00421	25/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0032/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00		
				MARCELO MORAES DOS SANTOS	2024NE00164	25/04/2024	2024NL00245	25/04/2024	2024PD00422	25/04/2024	2024OB00422	25/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0032/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00		
					0053.0332.2290.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00246	26/04/2024	2024PD00423	26/04/2024	2024OB00423	26/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O DETRAN/AP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000226390, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2336/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.961,86
					0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00247	29/04/2024	2024PD00426	29/04/2024	2024OB00424	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269,29
		2024PD00427	29/04/2024	2024OB00425							29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00			
		2024PD00428	29/04/2024	2024OB00426							29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.669,03			
		2024PD00429	29/04/2024	2024OB00427							29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360,00			
		2024PD00430	29/04/2024	2024OB00428							29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.443,44			
		2024PD00431	29/04/2024	2024OB00429							29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,00			

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00247	29/04/2024	2024PD00432	29/04/2024	2024OB00430	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.207,50
									2024PD00433	29/04/2024	2024OB00431	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - AMPREV" DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.450,12
									2024PD00434	29/04/2024	2024OB00432	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.710,46
									2024PD00435	29/04/2024	2024OB00433	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28
									2024PD00436	29/04/2024	2024OB00434	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145,80
									2024PD00437	29/04/2024	2024OB00435	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910,75
		0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00248	29/04/2024	2024PD00439	29/04/2024	2024OB00436	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO A TERCEIRO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00	
								2024PD00440	29/04/2024	2024OB00437	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	6.892,01	
		0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00247	29/04/2024	2024PD00425	29/04/2024	2024OB00438	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.367,41	
		0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00248	29/04/2024	2024PD00438	29/04/2024	2024OB00439	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	214.845,91	

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00249	29/04/2024	2024PD00441	29/04/2024	2024OB00440	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	91.416,00
			0053.0332.2341.0006 /24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00250	29/04/2024	2024PD00442	29/04/2024	2024OB00441	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (INDENIZAÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.557,01
				AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00251	29/04/2024	2024PD00443	29/04/2024	2024OB00442	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AMPREV PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	55.450,12
			0053.0130.2341.0038 /2024 - DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00165	30/04/2024	2024NL00252	30/04/2024	2024PD00445	30/04/2024	2024OB00445	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00166	30/04/2024	2024NL00253	30/04/2024	2024PD00446	30/04/2024	2024OB00446	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	2024NE00167	30/04/2024	2024NL00254	30/04/2024	2024PD00447	30/04/2024	2024OB00447	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00168	30/04/2024	2024NL00255	30/04/2024	2024PD00448	30/04/2024	2024OB00448	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00169	30/04/2024	2024NL00256	30/04/2024	2024PD00449	30/04/2024	2024OB00449	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00170	30/04/2024	2024NL00257	30/04/2024	2024PD00450	30/04/2024	2024OB00450	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00171	30/04/2024	2024NL00258	30/04/2024	2024PD00451	30/04/2024	2024OB00451	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
JULIELE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00172	30/04/2024		2024NL00259	30/04/2024	2024PD00454	30/04/2024	2024OB00452	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00			

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 04/2024**

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4 - 2024	0053.0130.2341.0038 /2024 - DAF	CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00173	30/04/2024	2024NL00260	30/04/2024	2024PD00455	30/04/2024	2024OB00453	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00174	30/04/2024	2024NL00261	30/04/2024	2024PD00456	30/04/2024	2024OB00454	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00175	30/04/2024	2024NL00262	30/04/2024	2024PD00457	30/04/2024	2024OB00455	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00176	30/04/2024	2024NL00263	30/04/2024	2024PD00458	30/04/2024	2024OB00456	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JUCILENE COSTA MALHEIROS	2024NE00177	30/04/2024	2024NL00264	30/04/2024	2024PD00459	30/04/2024	2024OB00457	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00178	30/04/2024	2024NL00265	30/04/2024	2024PD00460	30/04/2024	2024OB00458	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00179	30/04/2024	2024NL00266	30/04/2024	2024PD00461	30/04/2024	2024OB00459	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00180	30/04/2024	2024NL00267	30/04/2024	2024PD00462	30/04/2024	2024OB00460	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELMISON DA SILVA MAIA	2024NE00181	30/04/2024	2024NL00268	30/04/2024	2024PD00463	30/04/2024	2024OB00461	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				FLAVIO RICARDO SERRA COLARES	2024NE00182	30/04/2024	2024NL00269	30/04/2024	2024PD00464	30/04/2024	2024OB00462	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
PEDRO LUCAS GOMES MARTINS	2024NE00183	30/04/2024	2024NL00270	30/04/2024	2024PD00465	30/04/2024	2024OB00463	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0276/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0038/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00				
<b>Total</b>															<b>5.411.558,78</b>