

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00413	03/06/2024	2024PD00645	04/06/2024	2024OB00641	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.268,29
									2024PD00646	04/06/2024	2024OB00642	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00
									2024PD00647	04/06/2024	2024OB00643	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.280,23
									2024PD00648	04/06/2024	2024OB00644	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360,00
									2024PD00649	04/06/2024	2024OB00645	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.363,36
									2024PD00650	04/06/2024	2024OB00646	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,00
									2024PD00651	04/06/2024	2024OB00647	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.207,50
									2024PD00652	04/06/2024	2024OB00648	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.789,17
									2024PD00653	04/06/2024	2024OB00649	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.575,37
									2024PD00654	04/06/2024	2024OB00650	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28
2024PD00655	04/06/2024	2024OB00651	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548,66									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00413	03/06/2024	2024PD00656	04/06/2024	2024OB00652	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308,78
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00414	03/06/2024	2024PD00658	04/06/2024	2024OB00653	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00
									2024PD00659	04/06/2024	2024OB00654	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	6.633,87
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00413	03/06/2024	2024PD00644	04/06/2024	2024OB00655	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	853.544,90
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00414	03/06/2024	2024PD00657	04/06/2024	2024OB00656	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	209.787,46
			0053.0332.2341.0006/24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00415	03/06/2024	2024PD00660	04/06/2024	2024OB00657	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	90.716,67
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00416	03/06/2024	2024PD00661	04/06/2024	2024OB00658	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.583,75
				AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00417	03/06/2024	2024PD00662	04/06/2024	2024OB00659	04/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	54.789,17
			0053.0332.2341.0003/2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00418	04/06/2024	2024PD00664	04/06/2024	2024OB00660	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 82/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0059/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.038,69
0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00426	06/06/2024	2024PD00674	06/06/2024	2024OB00664	06/06/2024	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 737, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.970,18			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00428	06/06/2024	2024PD00677	06/06/2024	2024OB00665	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTA FISCAL Nº 64, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2925/2024 NUPROT - DETRAN .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,47
				JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00419	06/06/2024	2024PD00666	06/06/2024	2024OB00666	06/06/2024	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 8, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.688,00
				JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00420	06/06/2024	2024PD00667	06/06/2024	2024OB00667	06/06/2024	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 8, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.696,00
			0053.0266.2290.0003/23-GAB	JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00421	06/06/2024	2024PD00668	06/06/2024	2024OB00668	06/06/2024	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 9, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.118,00
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00422	06/06/2024	2024PD00669	06/06/2024	2024OB00669	06/06/2024	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 4, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.392,00
				RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00423	06/06/2024	2024PD00670	06/06/2024	2024OB00670	06/06/2024	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 9, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.832,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0266.2290.0003/23-GAB	RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00424	06/06/2024	2024PD00671	06/06/2024	2024OB00671	06/06/2024	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 8, PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0003/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.885,00
			0053.0243.2290.0005/2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00425	06/06/2024	2024PD00672	06/06/2024	2024OB00672	06/06/2024	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 47237827, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/05/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2921/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	72.722,09
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00426	06/06/2024	2024PD00673	06/06/2024	2024OB00673	06/06/2024	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 737, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.037,38
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00427	06/06/2024	2024PD00675	06/06/2024	2024OB00674	06/06/2024	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 PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.101, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2889/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,38
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00428	06/06/2024	2024PD00676	06/06/2024	2024OB00675	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTA FISCAL Nº 64, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2925/2024 NUPROT - DETRAN .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.641,00
			0053.0332.2290.0013/2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00430	07/06/2024	2024PD00680	07/06/2024	2024OB00676	07/06/2024	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 66, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2924/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.922,28
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00432	07/06/2024	2024PD00682	07/06/2024	2024OB00677	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) À RETENÇÃO DE IRRF DA 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. 563, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2918/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.998,90

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00087	13/03/2024	2024NL00429	07/06/2024	2024PD00678	07/06/2024	2024OB00678	07/06/2024	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 02849, PERÍODO DE 11/04 À 10/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2617/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
			0053.0332.2290.0013/2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00430	07/06/2024	2024PD00679	07/06/2024	2024OB00679	07/06/2024	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 66, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2924/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.523,38
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00431	07/06/2024	2024PD00681	07/06/2024	2024OB00680	07/06/2024	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. 563, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2918/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	436.311,42
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0398.2341.0003-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00433	-	2024PD00683	07/06/2024	2024OB00681	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 240050, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2882/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
							2024NL00434	-	2024PD00684	07/06/2024	2024OB00682	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 280179, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2888/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
							2024NL00435	-	2024PD00685	07/06/2024	2024OB00683	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 300614, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2883/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0398.2341.0001/23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00018	19/02/2024	2024NL00436	07/06/2024	2024PD00686	07/06/2024	2024OB00684	07/06/2024	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 ABRIL/2024, CONFORMA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 030/2024-PROJUR/DETRAN/AP (fl. 17) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE (fs. 22), OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0005/2024-FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO -DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.111,32
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00438	10/06/2024	2024PD00690	10/06/2024	2024OB00685	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,04
			0053.0398.2341.0003-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00437	-	2024PD00689	10/06/2024	2024OB00686	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 258040, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2886/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			0053.0130.2341.0062/2024 - DAF	PAULO RICARDO CAMPOS DE SOUZA	2024NE00321	10/06/2024	2024NL00439	10/06/2024	2024PD00691	10/06/2024	2024OB00687	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0062/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MATEUS JUNIO FERNANDES REZENDE	2024NE00322	10/06/2024	2024NL00440	10/06/2024	2024PD00692	10/06/2024	2024OB00688	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0062/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0053.0130.2341.0063/2024 - DAF	ANGELO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	2024NE00323	10/06/2024	2024NL00441	10/06/2024	2024PD00693	10/06/2024	2024OB00689	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00324	10/06/2024	2024NL00442	10/06/2024	2024PD00694	10/06/2024	2024OB00690	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00325	10/06/2024	2024NL00443	10/06/2024	2024PD00695	10/06/2024	2024OB00691	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00326	10/06/2024	2024NL00444	10/06/2024	2024PD00696	10/06/2024	2024OB00692	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0130.2341.0063 /2024 - DAF	ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00327	10/06/2024	2024NL00445	10/06/2024	2024PD00697	10/06/2024	2024OB00693	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00328	10/06/2024	2024NL00446	10/06/2024	2024PD00698	10/06/2024	2024OB00694	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00329	10/06/2024	2024NL00447	10/06/2024	2024PD00699	10/06/2024	2024OB00695	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00330	10/06/2024	2024NL00448	10/06/2024	2024PD00700	10/06/2024	2024OB00696	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0063/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
		6 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00450	12/06/2024	2024PD00703	12/06/2024	2024OB00699	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 836, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88
									2024PD00704	12/06/2024	2024OB00700	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 837, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD00705	12/06/2024	2024OB00701	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 838, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00706	12/06/2024	2024OB00702	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 840, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00707	12/06/2024	2024OB00703	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 836, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18
									2024PD00708	12/06/2024	2024OB00704	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 837, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00450	12/06/2024	2024PD00709	12/06/2024	2024OB00705	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 838, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39									
									2024PD00710	12/06/2024	2024OB00706	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 839, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39									
									2024PD00711	12/06/2024	2024OB00707	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 840, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39									
									2024PD00712	12/06/2024	2024OB00708	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 840, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94									
									2024PD00702	12/06/2024	2024OB00710	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 836 A 840, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	235.351,09									
		0053.0130.2341.0028 /2024 - DAF	VANESSA FRAZÃO IBERNOM DE MORAES	2024NE00331	12/06/2024	2024NL00451	12/06/2024	2024PD00713	12/06/2024	2024OB00711	12/06/2024	2024OB00711	12/06/2024	2024OB00711	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 304/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0028/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00							
															2024PD00714	12/06/2024	2024OB00712	12/06/2024	2024OB00712	12/06/2024	2024OB00712	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 304/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0028/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
																						2024PD00715	12/06/2024	2024OB00713
		0053.0332.2290.0004 /2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00454	12/06/2024	2024PD00716	12/06/2024	2024OB00714	12/06/2024	2024OB00714	12/06/2024	2024OB00714	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 89, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 À 13/04/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3028/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00							
															2024NL00455	12/06/2024	2024PD00717	12/06/2024	2024OB00715	12/06/2024	2024OB00715	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 90, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/04 À 13/05/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3028/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00456	13/06/2024	2024PD00719	13/06/2024	2024OB00716	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) 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 356, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3072/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82					
									2024PD00720	13/06/2024	2024OB00717	13/06/2024	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 356, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3072/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08					
									2024PD00718	13/06/2024	2024OB00718	13/06/2024	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 356, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3072/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60					
						200205.0077.3096.0006 /2024 PGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2024NE00336	13/06/2024	2024NL00457	13/06/2024	2024PD00721	13/06/2024	2024OB00719	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA (PARTE RÉ: DETRAN/AP). SOB O PROCESSO Nº 0006778-22.2023.8.03.0001 (PARTE AUTORA: JEDIELSON MELO DA ROCHA). EXPEDIDO PELA 1º JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339091 - Sentenças Judiciais	2.631,10		
						0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00470	14/06/2024	2024PD00735	14/06/2024	2024OB00720	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 258040, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PAG. 34 E 35, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2886/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17,56		
												2024NL00471	14/06/2024	2024PD00737	14/06/2024	2024OB00721	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 300614, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 34) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2883 /2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24,18
												2024NL00472	14/06/2024	2024PD00739	14/06/2024	2024OB00722	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 280179, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 34) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2888 /2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,11

Dados atualizados em: 05/07/2024 10:11:27

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0585.2341.0002 /2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00049	23/02/2024	2024NL00473	14/06/2024	2024PD00741	14/06/2024	2024OB00723	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8531, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.251,28
									2024PD00742	14/06/2024	2024OB00724	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8637, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	653,50
			0053.0585.2341.0002 /2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00474	14/06/2024	2024PD00744	14/06/2024	2024OB00725	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO AS NOTA FISCAL Nº 8497, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	29,66
			0053.0130.2341.0067 /2024 - DAF	PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00337	14/06/2024	2024NL00458	14/06/2024	2024PD00722	14/06/2024	2024OB00726	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0067/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALVES	2024NE00338	14/06/2024	2024NL00459	14/06/2024	2024PD00723	14/06/2024	2024OB00727	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0067/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00339	14/06/2024	2024NL00460	14/06/2024	2024PD00724	14/06/2024	2024OB00728	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0067/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				HATILA CLADY BARRETO RODRIGUES	2024NE00340	14/06/2024	2024NL00461	14/06/2024	2024PD00725	14/06/2024	2024OB00729	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0067/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00341	14/06/2024	2024NL00462	14/06/2024	2024PD00726	14/06/2024	2024OB00730	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0067/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CELSO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	2024NE00342	14/06/2024	2024NL00463	14/06/2024	2024PD00727	14/06/2024	2024OB00731	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0130.2341.0065 /2024 - DAF	PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00343	14/06/2024	2024NL00464	14/06/2024	2024PD00728	14/06/2024	2024OB00732	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00344	14/06/2024	2024NL00465	14/06/2024	2024PD00729	14/06/2024	2024OB00733	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0130.2341.0065/2024 - DAF	VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	2024NE00345	14/06/2024	2024NL00466	14/06/2024	2024PD00730	14/06/2024	2024OB00734	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				OTONIEL VALENTE CASTRO	2024NE00346	14/06/2024	2024NL00467	14/06/2024	2024PD00731	14/06/2024	2024OB00735	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	2024NE00347	14/06/2024	2024NL00468	14/06/2024	2024PD00732	14/06/2024	2024OB00736	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				TATIANE DA CUNHA BEZERRA	2024NE00348	14/06/2024	2024NL00469	14/06/2024	2024PD00733	14/06/2024	2024OB00737	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - DETRAN/AP, DE 07 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0065/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00470	14/06/2024	2024PD00734	14/06/2024	2024OB00738	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 258040, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PAG. 34 E 35, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2886/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364,95	
						2024NL00471	14/06/2024	2024PD00736	14/06/2024	2024OB00739	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 300614, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 34) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2883/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	490,05	
						2024NL00472	14/06/2024	2024PD00738	14/06/2024	2024OB00740	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 300614, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 34) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2888/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	474,59	
		0053.0585.2341.0002/2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00049	23/02/2024	2024NL00473	14/06/2024	2024PD00740	14/06/2024	2024OB00741	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 8531 E 8637, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	156.827,52	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0585.2341.0002 /2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00474	14/06/2024	2024PD00743	14/06/2024	2024OB00742	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO AS NOTA FISCAL Nº 8497, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	2.442,34
	501 - Recursos não Vinculados	6 - 2024	0053.0398.2341.0007 /2022 - DAF	C. R. OLIVEIRA LTDA-ME	2023NE00364	09/10/2023	2024NL00449	11/06/2024	2024PD00745	14/06/2024	2024OB00743	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, NOTA FISCAL Nº 000.000.023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2861/2024 NUPROT - DETRAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	74.925,18
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0398.2341.0010/23 -DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00475	17/06/2024	2024PD00747	17/06/2024	2024OB00744	17/06/2024	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 1830, PERÍODO DE MAIO /2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3125/2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	9,11
			0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00477	17/06/2024	2024PD00750	17/06/2024	2024OB00745	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 240050, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 37) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2882 /2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25,69
			0053.0398.2341.0010/23 -DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00475	17/06/2024	2024PD00746	17/06/2024	2024OB00746	17/06/2024	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 1830, PERÍODO DE MAIO /2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3125/2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.523,59
			0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00087	13/03/2024	2024NL00476	17/06/2024	2024PD00748	17/06/2024	2024OB00747	17/06/2024	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 03639, PERÍODO DE 11/05 À 10/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3058/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00477	17/06/2024	2024PD00749	17/06/2024	2024OB00748	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 240050, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 37) DO BOLETO ATUALIZADO E OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2882 /2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	543,52			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0243.2290.0008 /2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00478	17/06/2024	2024PD00751	17/06/2024	2024OB00749	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10760, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3129/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.574,10
			0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00480	18/06/2024	2024PD00754	18/06/2024	2024OB00750	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONTRATO Nº 001/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1361, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3120/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053.0398.2341.0004 /2023-GAB.	ELEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	2024NE00054	26/02/2024	2024NL00479	18/06/2024	2024PD00752	18/06/2024	2024OB00751	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 12 (doze) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 9692-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4593.0001/2024 FISCAL_ALEX_VERÇOSA___ - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.509,56
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00480	18/06/2024	2024PD00753	18/06/2024	2024OB00752	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONTRATO Nº 001/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1361, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3120/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.937,00
				BEATRIZ DA CRUZ DE ASSIS	2024NE00350	19/06/2024	2024NL00481	19/06/2024	2024PD00755	19/06/2024	2024OB00753	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0070/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0130.2341.0070 /2024 - DAF	JONAS SOUSA DOS SANTOS	2024NE00351	19/06/2024	2024NL00482	19/06/2024	2024PD00756	19/06/2024	2024OB00754	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0070/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00352	19/06/2024	2024NL00483	19/06/2024	2024PD00757	19/06/2024	2024OB00755	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0070/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00353	19/06/2024	2024NL00484	19/06/2024	2024PD00758	19/06/2024	2024OB00756	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0070/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	TAYNÁ INAÊ BASTOS NUNES VALADARES	2024NE00354	19/06/2024	2024NL00485	19/06/2024	2024PD00759	19/06/2024	2024OB00757	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0070/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0130.2341.0071 /2024 - DAF	JAIRISON SILVA DE SOUZA	2024NE00356	20/06/2024	2024NL00486	20/06/2024	2024PD00760	20/06/2024	2024OB00758	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 412/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0071/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				SERGIO ALMEIDA MARQUES	2024NE00357	20/06/2024	2024NL00487	20/06/2024	2024PD00761	20/06/2024	2024OB00759	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 412/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0071/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00358	20/06/2024	2024NL00488	20/06/2024	2024PD00762	20/06/2024	2024OB00760	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 412/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0071/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		0053.0130.2341.0066 /2024 - DAF	JONAS SOUSA DOS SANTOS	2024NE00359	20/06/2024	2024NL00489	20/06/2024	2024PD00763	20/06/2024	2024OB00761	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00360	20/06/2024	2024NL00490	20/06/2024	2024PD00764	20/06/2024	2024OB00762	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			ERICO AMORIM CUMARU	2024NE00361	20/06/2024	2024NL00491	20/06/2024	2024PD00765	20/06/2024	2024OB00763	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			FABIANE SILVA DA SILVA ARAÚJO	2024NE00362	20/06/2024	2024NL00492	20/06/2024	2024PD00766	20/06/2024	2024OB00764	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			KARINA GABRIELA PORTAL DO ESPIRITO SANTO	2024NE00363	20/06/2024	2024NL00493	20/06/2024	2024PD00767	20/06/2024	2024OB00765	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00364	20/06/2024	2024NL00494	20/06/2024	2024PD00768	20/06/2024	2024OB00766	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00365	20/06/2024	2024NL00495	20/06/2024	2024PD00769	20/06/2024	2024OB00767	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			0053.0332.3224.0002/24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00496	20/06/2024	2024PD00770	20/06/2024	2024OB00768	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO DETRAN/AP, FATURA AGRUPADA SOB MATRÍCULA Nº 0000782242-1, CONTRATO Nº 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0008/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536,87

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00504	24/06/2024	2024PD00779	24/06/2024	2024OB00769	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 318766, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3235/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28,79
			0053.0332.2290.0001/2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00113	02/04/2024	2024NL00497	24/06/2024	2024PD00771	24/06/2024	2024OB00770	24/06/2024	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 28/05/2024 (MAIO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005360, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3152/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.341,79
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053.0332.2290.0001/2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00112	02/04/2024	2024NL00498	24/06/2024	2024PD00772	24/06/2024	2024OB00771	24/06/2024	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 28/05/2024 (MAIO), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00005359 E 00005360 (VALOR PARCIAL), CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3152/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.404,13
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0783.2341.0001/24-DAF	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00060	29/02/2024	2024NL00499	24/06/2024	2024PD00773	24/06/2024	2024OB00772	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENTREGA PARCIAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 65), NOTA FISCAL Nº 004.260, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2751/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	25.706,30
			0053.0130.2341.0072/2024 - DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00370	24/06/2024	2024NL00500	24/06/2024	2024PD00774	24/06/2024	2024OB00773	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 425/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0072/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				ELIELSON CORREA DA SILVA	2024NE00371	24/06/2024	2024NL00501	24/06/2024	2024PD00775	24/06/2024	2024OB00774	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 425/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0072/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				JOSÉ GABRIEL CARDOSO DE SOUZA CARVALHO	2024NE00372	24/06/2024	2024NL00502	24/06/2024	2024PD00776	24/06/2024	2024OB00775	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 425/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0072/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00373	24/06/2024	2024NL00503	24/06/2024	2024PD00777	24/06/2024	2024OB00776	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 425/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0072/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
	0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00504	24/06/2024	2024PD00778	24/06/2024	2024OB00777	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 318766, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3235/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	570,97		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0398.2341.0001/23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2024NE00141	17/04/2024	2024NL00505	24/06/2024	2024PD00780	24/06/2024	2024OB00778	24/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0009/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.320,67	
			0053.0398.2341.0003/2024 - DAF	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2024NE00316	04/06/2024	2024NL00509	26/06/2024	2024PD00785	26/06/2024	2024OB00779	26/06/2024	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE IR AO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL /CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18831, RELATIVO AO CURSO REALIZADO NOS DIA 18/06 A 21/06/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3289/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	689,76
			0053.0332.2290.0012/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00506	26/06/2024	2024PD00781	26/06/2024	2024OB00780	26/06/2024	26/06/2024	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 JUNHO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000246457, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3277/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.006,21
			0053.0332.2290.0009/2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00086	13/03/2024	2024NL00507	26/06/2024	2024PD00782	26/06/2024	2024OB00781	26/06/2024	26/06/2024	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 02201, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3228/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.442,97
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6 - 2024	0053.0332.2290.0009/2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00085	13/03/2024	2024NL00508	26/06/2024	2024PD00783	26/06/2024	2024OB00782	26/06/2024	26/06/2024	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 02202, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3228/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.568,21
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6 - 2024	0053.0398.2341.0003/2024 - DAF	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2024NE00316	04/06/2024	2024NL00509	26/06/2024	2024PD00784	26/06/2024	2024OB00783	26/06/2024	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL /CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18831, RELATIVO AO CURSO REALIZADO NOS DIA 18/06 A 21/06/2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3289/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.680,24
			0053.0130.2341.0077/2024 - DAF	ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00382	27/06/2024	2024NL00510	27/06/2024	2024PD00786	27/06/2024	2024OB00784	27/06/2024	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00383	27/06/2024	2024NL00511	27/06/2024	2024PD00787	27/06/2024	2024OB00785	27/06/2024	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00384	27/06/2024	2024NL00512	27/06/2024	2024PD00788	27/06/2024	2024OB00786	27/06/2024	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0130.2341.0077/2024 - DAF	ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00385	27/06/2024	2024NL00513	27/06/2024	2024PD00789	27/06/2024	2024OB00787	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00386	27/06/2024	2024NL00514	27/06/2024	2024PD00790	27/06/2024	2024OB00788	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ROMULO CAVALCANTE CARDOSO	2024NE00387	27/06/2024	2024NL00515	27/06/2024	2024PD00791	27/06/2024	2024OB00789	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 445/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0077/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0783.2341.0001/2024-DAF	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00059	29/02/2024	2024NL00516	27/06/2024	2024PD00792	27/06/2024	2024OB00790	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DETRAN/AP (ENTREGA TOTAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DIRETOR - PRESIDENTE (PÁG. 37) E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE MATERIAL (PÁG. 28), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 5398, DE ACORDO COM O DOCUMENTO- OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3257/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	84.466,91
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00517	28/06/2024	2024PD00793	28/06/2024	2024OB00791	28/06/2024	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 706, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2458/2024 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	2024NL00518	28/06/2024	2024PD00794	28/06/2024	2024OB00792	28/06/2024	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 ABRIL DE 2024, NOTAS FISCAIS Nº 816 A 820, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024-NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	31.191,12
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00520	28/06/2024	2024PD00796	28/06/2024	2024OB00793	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (EFETIVO, FEDERAL E CARGO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0809/2024 GAB - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.048,72
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00521	28/06/2024	2024PD00797	28/06/2024	2024OB00794	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (CONTRATO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0809/2024 GAB - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	19.162,14
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00525	28/06/2024	2024PD00802	28/06/2024	2024OB00795	28/06/2024	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 À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0334/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050,06

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00026	22/02/2024	2024NL00519	28/06/2024	2024PD00795	28/06/2024	2024OB00796	28/06/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0248/2024 CGP - DETRAN.	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.389,20
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00522	28/06/2024	2024PD00798	28/06/2024	2024OB00797	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0809/2024 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	148.852,89
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00026	22/02/2024	2024NL00523	28/06/2024	2024PD00799	28/06/2024	2024OB00798	28/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0288/2024 GAB - DETRAN.	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450,00
			200205.0077.3096.0023/2024 PGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2024NE00388	28/06/2024	2024NL00524	28/06/2024	2024PD00800	28/06/2024	2024OB00799	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO COM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA (PARTE RÉ: DETRAN/AP). SOB O PROCESSO Nº 00029038820218030009 (PARTE AUTORA: DIEGO WILLIAN DENIUR MORAES). EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE OIAPOQUE, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 145/24-ADI/DETRAN/AP.	339091 - Sentenças Judiciais	2.111,78
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00525	28/06/2024	2024PD00801	28/06/2024	2024OB00800	28/06/2024	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 À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0334/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.830,31
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00526	28/06/2024	2024PD00803	28/06/2024	2024OB00801	28/06/2024	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 À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0334/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	100.298,90
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00527	28/06/2024	2024PD00804	28/06/2024	2024OB00802	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2024 (MAIO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0066/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.936,86
			0053.0130.2341.0073/2024 - DAF	THAMARA ALVES MALCHER PEREIRA	2024NE00389	28/06/2024	2024NL00528	28/06/2024	2024PD00805	28/06/2024	2024OB00803	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 447/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0073/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				ANA PAULA NASCIMENTO SOUZA PENNAFORT	2024NE00390	28/06/2024	2024NL00529	28/06/2024	2024PD00806	28/06/2024	2024OB00804	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 447/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0073/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2024NE00391	28/06/2024		2024NL00530	28/06/2024	2024PD00807	28/06/2024	2024OB00805	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 447/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0073/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.320,00			

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 06/2024

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	6 - 2024	0053.0130.2341.0074 /2024 - DAF	JOÃO BATISTA AGUIAR	2024NE00392	28/06/2024	2024NL00531	28/06/2024	2024PD00808	28/06/2024	2024OB00806	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0074/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00393	28/06/2024	2024NL00532	28/06/2024	2024PD00809	28/06/2024	2024OB00807	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0074/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00394	28/06/2024	2024NL00533	28/06/2024	2024PD00810	28/06/2024	2024OB00808	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0074/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00395	28/06/2024	2024NL00534	28/06/2024	2024PD00811	28/06/2024	2024OB00809	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 446/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0074/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
Total															4.439.242,30