

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	501 - Recursos não Vinculados	5 - 2024	0053.0820.2341.0001 /2023-DAF	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	2023NE00455	10/11/2023	2024NL00273	02/05/2024	2024PD00470	02/05/2024	2024OB00464	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CENTRAIS DE AR - MARCA TCL SPLIT INVERTER, NOTA FISCAL Nº 001026, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0005/2024 FISCAL_MARCUS_SILVA____ - DETRAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	95,22
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053.0130.2341.0038 /2024 - DAF	ELMISON DA SILVA MAIA	2024NE00181	30/04/2024	2024NL00268	30/04/2024	2024PD00466	02/05/2024	2024OB00465	02/05/2024	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
			0053.0130.2341.0029 /2024 - DAF	ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00184	02/05/2024	2024NL00271	02/05/2024	2024PD00467	02/05/2024	2024OB00466	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0252/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0029/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00185	02/05/2024	2024NL00272	02/05/2024	2024PD00468	02/05/2024	2024OB00467	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0252/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0029/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	501 - Recursos não Vinculados	5 - 2024	0053.0820.2341.0001 /2023-DAF	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	2023NE00455	10/11/2023	2024NL00273	02/05/2024	2024PD00469	02/05/2024	2024OB00468	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CENTRAIS DE AR - MARCA TCL SPLIT INVERTER, NOTA FISCAL Nº 001026, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0005/2024 FISCAL_MARCUS_SILVA____ - DETRAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	7.839,96
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00285	03/05/2024	2024PD00483	03/05/2024	2024OB00469	03/05/2024	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 706, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2458/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.970,18
									2024PD00484	03/05/2024	2024OB00470	03/05/2024	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 706, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2458/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,04
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00286	03/05/2024	2024PD00486	03/05/2024	2024OB00471	03/05/2024	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 346, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/03 À 20/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2454/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
									2024PD00487	03/05/2024	2024OB00472	03/05/2024	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 346, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/03 À 20/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2454/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82
			0053.0130.2341.0039 /2024 - DAF	LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00186	03/05/2024	2024NL00274	03/05/2024	2024PD00471	03/05/2024	2024OB00473	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0039/2024 - DAF	LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00187	03/05/2024	2024NL00275	03/05/2024	2024PD00472	03/05/2024	2024OB00474	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00188	03/05/2024	2024NL00276	03/05/2024	2024PD00473	03/05/2024	2024OB00475	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00189	03/05/2024	2024NL00277	03/05/2024	2024PD00474	03/05/2024	2024OB00476	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00190	03/05/2024	2024NL00278	03/05/2024	2024PD00475	03/05/2024	2024OB00477	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00191	03/05/2024	2024NL00279	03/05/2024	2024PD00476	03/05/2024	2024OB00478	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00192	03/05/2024	2024NL00280	03/05/2024	2024PD00477	03/05/2024	2024OB00479	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00193	03/05/2024	2024NL00281	03/05/2024	2024PD00478	03/05/2024	2024OB00480	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				JANDERSON FERREIRA BARBOSA	2024NE00194	03/05/2024	2024NL00282	03/05/2024	2024PD00479	03/05/2024	2024OB00481	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				FLAVIANO DA SILVA E SILVA JUNIOR	2024NE00195	03/05/2024	2024NL00283	03/05/2024	2024PD00480	03/05/2024	2024OB00482	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				ELMISON DA SILVA MAIA	2024NE00196	03/05/2024	2024NL00284	03/05/2024	2024PD00481	03/05/2024	2024OB00483	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0277/2024 - DETRAN/AP, DE 30 DE ABRIL DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0039/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00285	03/05/2024	2024PD00482	03/05/2024	2024OB00484	03/05/2024	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 706, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2458/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.037,38

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00286	03/05/2024	2024PD00485	03/05/2024	2024OB00485	03/05/2024	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 346, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/03 À 20/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2454/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60
			0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00287	06/05/2024	2024PD00489	07/05/2024	2024OB00486	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 820, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD00490	07/05/2024	2024OB00487	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 819, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD00491	07/05/2024	2024OB00488	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 818, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD00492	07/05/2024	2024OB00489	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 817, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21
									2024PD00493	07/05/2024	2024OB00490	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 816, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18
									2024PD00494	07/05/2024	2024OB00491	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 816, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88
									2024PD00495	07/05/2024	2024OB00492	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 817, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD00496	07/05/2024	2024OB00493	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 818, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00287	06/05/2024	2024PD00497	07/05/2024	2024OB00494	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 819, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00498	07/05/2024	2024OB00495	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTAS FISCAIS Nº 820, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2483/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
			0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00303	07/05/2024	2024PD00515	07/05/2024	2024OB00496	07/05/2024	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 65, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2519/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.705,96
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00287	06/05/2024	2024PD00488	07/05/2024	2024OB00497	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/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	235.351,09
			0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00087	13/03/2024	2024NL00288	07/05/2024	2024PD00499	07/05/2024	2024OB00498	07/05/2024	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 02748, PERÍODO DE 11/03 À 10/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2439/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
			0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF	NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00197	07/05/2024	2024NL00289	07/05/2024	2024PD00500	07/05/2024	2024OB00499	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0288/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00198	07/05/2024	2024NL00290	07/05/2024	2024PD00501	07/05/2024	2024OB00500	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0288/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				FABIO MORAIS BREYNNE	2024NE00199	07/05/2024	2024NL00291	07/05/2024	2024PD00502	07/05/2024	2024OB00501	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0288/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MAICK CASTELO FERNANDES	2024NE00200	07/05/2024	2024NL00292	07/05/2024	2024PD00503	07/05/2024	2024OB00502	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0288/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00201	07/05/2024	2024NL00293	07/05/2024	2024PD00504	07/05/2024	2024OB00503	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0288/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0043 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00202	07/05/2024	2024NL00294	07/05/2024	2024PD00505	07/05/2024	2024OB00504	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FERNANDO MORAES DA SILVA	2024NE00203	07/05/2024	2024NL00295	07/05/2024	2024PD00506	07/05/2024	2024OB00505	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				DELANE DORINHA ALVES BALIEIRO	2024NE00204	07/05/2024	2024NL00296	07/05/2024	2024PD00507	07/05/2024	2024OB00506	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ANA CLARA RIBEIRO DOS ANJOS	2024NE00205	07/05/2024	2024NL00297	07/05/2024	2024PD00508	07/05/2024	2024OB00507	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				GEOVANI FERNADES DE OLIVEIRA	2024NE00206	07/05/2024	2024NL00298	07/05/2024	2024PD00509	07/05/2024	2024OB00508	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ROBERTA PENA FORTES	2024NE00207	07/05/2024	2024NL00299	07/05/2024	2024PD00510	07/05/2024	2024OB00509	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				KLEVERTON ANDRÉ SILVA DOS SANTOS	2024NE00208	07/05/2024	2024NL00300	07/05/2024	2024PD00511	07/05/2024	2024OB00510	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				HATILA CLADY BARRETO RODRIGUES	2024NE00209	07/05/2024	2024NL00301	07/05/2024	2024PD00512	07/05/2024	2024OB00511	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				LINDALVA CARVALHO ANDRADE	2024NE00210	07/05/2024	2024NL00302	07/05/2024	2024PD00513	07/05/2024	2024OB00512	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0287/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0041 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00303	07/05/2024	2024PD00514	07/05/2024	2024OB00513	07/05/2024	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 65, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2519/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.413,21

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0398.2341.0010/23 -DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00304	08/05/2024	2024PD00517	08/05/2024	2024OB00514	08/05/2024	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 1710, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2492 /2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	30,48
									2024PD00516	08/05/2024	2024OB00515	08/05/2024	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 1710, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2492/2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.131,46
			0053.0332.2341.0003 /2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00305	08/05/2024	2024PD00518	08/05/2024	2024OB00516	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 81/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0046/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.972,38
			0053.0266.2290.0003 /23-GAB	JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00306	08/05/2024	2024PD00519	08/05/2024	2024OB00517	08/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.848,00
													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 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.820,00
													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 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.998,00
													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 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0266.2290.0003 /23-GAB	JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00310	08/05/2024	2024PD00523	08/05/2024	2024OB00521	08/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.848,00
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00311	08/05/2024	2024PD00524	08/05/2024	2024OB00522	08/05/2024	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 3, PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0002/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.886,00
		0053.0130.2341.0040 /2024 - DAF	JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	2024NE00215	10/05/2024	2024NL00312	10/05/2024	2024PD00525	10/05/2024	2024OB00523	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00216	10/05/2024	2024NL00313	10/05/2024	2024PD00526	10/05/2024	2024OB00524	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00217	10/05/2024	2024NL00314	10/05/2024	2024PD00527	10/05/2024	2024OB00525	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00218	10/05/2024	2024NL00315	10/05/2024	2024PD00528	10/05/2024	2024OB00526	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00219	10/05/2024	2024NL00316	10/05/2024	2024PD00529	10/05/2024	2024OB00527	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00220	10/05/2024	2024NL00317	10/05/2024	2024PD00530	10/05/2024	2024OB00528	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			JUCILENE COSTA MALHEIROS	2024NE00221	10/05/2024	2024NL00318	10/05/2024	2024PD00531	10/05/2024	2024OB00529	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
			JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00222	10/05/2024	2024NL00319	10/05/2024	2024PD00532	10/05/2024	2024OB00530	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0040 /2024 - DAF	JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00223	10/05/2024	2024NL00320	10/05/2024	2024PD00533	10/05/2024	2024OB00531	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARLONI ARAÚJO DA SILVA	2024NE00224	10/05/2024	2024NL00321	10/05/2024	2024PD00534	10/05/2024	2024OB00532	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0040/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
		0053.0243.2290.0002 /2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00063	29/02/2024	2024NL00322	10/05/2024	2024PD00535	10/05/2024	2024OB00533	10/05/2024	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 19793, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2331/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.418,80	
		0053.0398.2341.0002 /23-DAF	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2024NE00064	04/03/2024	2024NL00323	10/05/2024	2024PD00536	10/05/2024	2024OB00534	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 2024000155, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2310/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.871,06	
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00324	10/05/2024	2024PD00537	10/05/2024	2024OB00535	10/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.728, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2462/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00328	13/05/2024	2024PD00542	13/05/2024	2024OB00536	13/05/2024	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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL Nº 63, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2466/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,47
			0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00086	13/03/2024	2024NL00325	13/05/2024	2024PD00538	13/05/2024	2024OB00537	13/05/2024	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 2174, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2597/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.442,97
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00085	13/03/2024	2024NL00326	13/05/2024	2024PD00539	13/05/2024	2024OB00538	13/05/2024	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 2175, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2597/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.568,21



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00327	13/05/2024	2024PD00540	13/05/2024	2024OB00539	13/05/2024	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 46992217, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 30/04/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2603/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	62.134,98	
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00328	13/05/2024	2024PD00541	13/05/2024	2024OB00540	13/05/2024	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, NOTA FISCAL Nº 63, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2466/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.641,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00112	02/04/2024	2024NL00329	13/05/2024	2024PD00543	13/05/2024	2024OB00541	13/05/2024	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 30/04/2024 (ABRIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005312, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2583/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.935,31	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053.0332.2290.0001 /2022 - GAB	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00113	02/04/2024	2024NL00330	13/05/2024	2024PD00544	13/05/2024	2024OB00542	13/05/2024	13/05/2024	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 30/04/2024 (ABRIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005313, CONTRATO Nº 004/2019, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2583/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.935,32
			0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00332	14/05/2024	2024PD00547	14/05/2024	2024OB00543	14/05/2024	14/05/2024	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. 532, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2461/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.032,77
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00333	14/05/2024	2024PD00549	14/05/2024	2024OB00544	14/05/2024	14/05/2024	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. 533, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2461/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.777,67
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00344	14/05/2024	2024PD00560	14/05/2024	2024OB00545	14/05/2024	14/05/2024	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 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	10.402,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00345	14/05/2024	2024PD00561	14/05/2024	2024OB00546	14/05/2024	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 MARÇO DE 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	31.191,12
			0053.0783.2341.00005 /23-DAF	P. R. PANTOJA LTDA - ME	2024NE00019	19/02/2024	2024NL00331	13/05/2024	2024PD00545	14/05/2024	2024OB00547	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - CAPACIDADE: 6 KG; CLASSE DE FOGO: A, B E C, NOTA FISCAL Nº 245, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3868.0007/2023- FISCAL ALBERTO/DETRAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
			0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00332	14/05/2024	2024PD00546	14/05/2024	2024OB00548	14/05/2024	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. 532, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 02 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2461/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.816,56
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00333	14/05/2024	2024PD00548	14/05/2024	2024OB00549	14/05/2024	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. 533, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2461/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	491.423,59
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053.0130.2341.0045 /2024 - DAF	HEMERSON BARROS DA COSTA	2024NE00225	14/05/2024	2024NL00334	14/05/2024	2024PD00550	14/05/2024	2024OB00550	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 307/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0045 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				EDSON WANDER SANTOS QUADROS	2024NE00226	14/05/2024	2024NL00335	14/05/2024	2024PD00551	14/05/2024	2024OB00551	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 307/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0045 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0130.2341.0042 /2024 - DAF	FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA	2024NE00227	14/05/2024	2024NL00336	14/05/2024	2024PD00552	14/05/2024	2024OB00552	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 307/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0045 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				SANDRA MARA NUNES DA SILVA	2024NE00228	14/05/2024	2024NL00337	14/05/2024	2024PD00553	14/05/2024	2024OB00553	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 0299/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0042/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				WYLAMO MARCLEY FERREIRA MOURÃO	2024NE00229	14/05/2024	2024NL00338	14/05/2024	2024PD00554	14/05/2024	2024OB00554	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 0299/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0042/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0047 /2024 - DAF	DIEGO ALMEIDA QUEIROZ	2024NE00230	14/05/2024	2024NL00339	14/05/2024	2024PD00555	14/05/2024	2024OB00555	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 308/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0047/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				ELIELSON CORREA DA SILVA	2024NE00231	14/05/2024	2024NL00340	14/05/2024	2024PD00556	14/05/2024	2024OB00556	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 308/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0047/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00232	14/05/2024	2024NL00341	14/05/2024	2024PD00557	14/05/2024	2024OB00557	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 308/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0047/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				Gleice Kelly dos Anjos Nogueira	2024NE00233	14/05/2024	2024NL00342	14/05/2024	2024PD00558	14/05/2024	2024OB00558	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 308/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0047/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	2024NE00234	14/05/2024	2024NL00343	14/05/2024	2024PD00559	14/05/2024	2024OB00559	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA Nº 308/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0047/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				5 - 2024	0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF	MARCELO MORAES DOS SANTOS	2024NE00235	16/05/2024	2024NL00346	16/05/2024	2024PD00567	16/05/2024	2024OB00560	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
						ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00236	16/05/2024	2024NL00347	16/05/2024	2024PD00568	16/05/2024	2024OB00561	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
						KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00237	16/05/2024	2024NL00348	16/05/2024	2024PD00569	16/05/2024	2024OB00562	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
						MAICK CASTELO FERNANDES	2024NE00238	16/05/2024	2024NL00349	16/05/2024	2024PD00570	16/05/2024	2024OB00563	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
						EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00239	16/05/2024	2024NL00350	16/05/2024	2024PD00572	16/05/2024	2024OB00564	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0048 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
						ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00240	17/05/2024	2024NL00351	17/05/2024	2024PD00577	17/05/2024	2024OB00570	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0049 /2024 - DAF	JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	2024NE00241	17/05/2024	2024NL00352	17/05/2024	2024PD00578	17/05/2024	2024OB00571	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00242	17/05/2024	2024NL00353	17/05/2024	2024PD00579	17/05/2024	2024OB00572	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00243	17/05/2024	2024NL00354	17/05/2024	2024PD00580	17/05/2024	2024OB00573	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00244	17/05/2024	2024NL00355	17/05/2024	2024PD00581	17/05/2024	2024OB00574	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00245	17/05/2024	2024NL00356	17/05/2024	2024PD00582	17/05/2024	2024OB00575	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00246	17/05/2024	2024NL00357	17/05/2024	2024PD00583	17/05/2024	2024OB00576	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ELMISON DA SILVA MAIA	2024NE00247	17/05/2024	2024NL00358	17/05/2024	2024PD00584	17/05/2024	2024OB00577	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2024 - DETRAN/AP, DE 13 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0049/2024- DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00359	20/05/2024	2024PD00585	20/05/2024	2024OB00583	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0691/2024 GAB - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.132,05	
		0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00360	20/05/2024	2024PD00586	20/05/2024	2024OB00584	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (CONTRATO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0691/2024 GAB - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	18.983,40	
		0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00361	20/05/2024	2024PD00587	20/05/2024	2024OB00585	20/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0691/2024 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	145.230,58	
0053.0243.2290.0008 /2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00362	20/05/2024	2024PD00588	20/05/2024	2024OB00586	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10708, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2607/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.612,64			

Dados atualizados em: 07/06/2024 10:23:10

**ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF	LUCAS DE SOUSA BRONI	2024NE00248	21/05/2024	2024NL00363	21/05/2024	2024PD00589	21/05/2024	2024OB00587	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0329/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELAINE ALENCAR FERREIRA	2024NE00249	21/05/2024	2024NL00364	21/05/2024	2024PD00590	21/05/2024	2024OB00588	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0329/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				IGOR SOARES MODESTO	2024NE00250	21/05/2024	2024NL00365	21/05/2024	2024PD00591	21/05/2024	2024OB00589	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0329/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				SERGIO ALMEIDA MARQUES	2024NE00251	21/05/2024	2024NL00366	21/05/2024	2024PD00592	21/05/2024	2024OB00590	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0329/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00252	21/05/2024	2024NL00367	21/05/2024	2024PD00593	21/05/2024	2024OB00591	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0329/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0057 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
		0053.0130.2341.0052 /2024 - DAF	SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00253	21/05/2024	2024NL00368	21/05/2024	2024PD00594	21/05/2024	2024OB00592	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 327/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0052 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO	2024NE00254	21/05/2024	2024NL00369	21/05/2024	2024PD00595	21/05/2024	2024OB00593	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 327/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0052 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			EVA COSTA RAMOS TENÓRIO	2024NE00255	21/05/2024	2024NL00370	21/05/2024	2024PD00596	21/05/2024	2024OB00594	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 327/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0052 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2024NE00256	21/05/2024	2024NL00371	21/05/2024	2024PD00597	21/05/2024	2024OB00595	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 327/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0052 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
		0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF	ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00257	21/05/2024	2024NL00372	21/05/2024	2024PD00598	21/05/2024	2024OB00596	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
			TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00258	21/05/2024	2024NL00373	21/05/2024	2024PD00599	21/05/2024	2024OB00597	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF	EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00259	21/05/2024	2024NL00374	21/05/2024	2024PD00600	21/05/2024	2024OB00598	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00260	21/05/2024	2024NL00375	21/05/2024	2024PD00601	21/05/2024	2024OB00599	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00261	21/05/2024	2024NL00376	21/05/2024	2024PD00602	21/05/2024	2024OB00600	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00262	21/05/2024	2024NL00377	21/05/2024	2024PD00603	21/05/2024	2024OB00601	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00263	21/05/2024	2024NL00378	21/05/2024	2024PD00604	21/05/2024	2024OB00602	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MATEUS JUNIO FERNANDES REZENDE	2024NE00264	21/05/2024	2024NL00379	21/05/2024	2024PD00605	21/05/2024	2024OB00603	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0328/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0056 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF	LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00265	21/05/2024	2024NL00380	21/05/2024	2024PD00606	21/05/2024	2024OB00604	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 324/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00266	21/05/2024	2024NL00381	21/05/2024	2024PD00607	21/05/2024	2024OB00605	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 324/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00267	21/05/2024	2024NL00382	21/05/2024	2024PD00608	21/05/2024	2024OB00606	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 324/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			OTONIEL VALENTE CASTRO	2024NE00268	21/05/2024	2024NL00383	21/05/2024	2024PD00609	21/05/2024	2024OB00607	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 324/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			PAULO RICARDO CAMPOS DE SOUZA	2024NE00269	21/05/2024	2024NL00384	21/05/2024	2024PD00610	21/05/2024	2024OB00608	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 324/2024 - DETRAN/AP, DE 17 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0059 /2024 - DAF	RORINALDO DA SILVA GONCALVES	2024NE00270	22/05/2024	2024NL00385	22/05/2024	2024PD00611	22/05/2024	2024OB00609	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 332/2024 - DETRAN/AP, DE 21 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0059 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LUAN KAIRO QUINTELA BASTOS	2024NE00271	22/05/2024	2024NL00386	22/05/2024	2024PD00612	22/05/2024	2024OB00610	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 332/2024 - DETRAN/AP, DE 21 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0059 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ALBERNI DE SOUSA ALMEIDA	2024NE00272	22/05/2024	2024NL00387	22/05/2024	2024PD00613	22/05/2024	2024OB00611	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 332/2024 - DETRAN/AP, DE 21 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0059 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0130.2341.0058 /2024 - DAF	LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00273	22/05/2024	2024NL00388	22/05/2024	2024PD00614	23/05/2024	2024OB00612	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 331/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00274	22/05/2024	2024NL00389	22/05/2024	2024PD00615	23/05/2024	2024OB00613	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 331/2024 - DETRAN/AP, DE 20 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0055 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00275	23/05/2024	2024NL00390	23/05/2024	2024PD00616	23/05/2024	2024OB00614	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 305/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ELIELSON CORREA DA SILVA	2024NE00276	23/05/2024	2024NL00391	23/05/2024	2024PD00617	23/05/2024	2024OB00615	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 305/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ELAINE LIMA DAS CHAGAS	2024NE00277	23/05/2024	2024NL00392	23/05/2024	2024PD00618	23/05/2024	2024OB00616	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 305/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00278	23/05/2024	2024NL00393	23/05/2024	2024PD00619	23/05/2024	2024OB00617	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 305/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		ERIVELTON COSTA MILHOMEM		2024NE00279	23/05/2024	2024NL00394	23/05/2024	2024PD00620	23/05/2024	2024OB00618	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 305/2024 - DETRAN/AP, DE 10 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0046 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
		0053.0332.2290.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00395	27/05/2024	2024PD00621	27/05/2024	2024OB00619	27/05/2024	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 MAIO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000235935, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2786/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.305,68	

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00396	27/05/2024	2024PD00622	27/05/2024	2024OB00620	27/05/2024	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 05/01 A 04/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.083, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2799/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5 - 2024	0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00397	28/05/2024	2024PD00623	28/05/2024	2024OB00621	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2024 (ABRIL/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0058/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	53.924,37
				ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00296	28/05/2024	2024NL00398	28/05/2024	2024PD00624	28/05/2024	2024OB00622	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00297	28/05/2024	2024NL00399	28/05/2024	2024PD00625	28/05/2024	2024OB00623	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00298	28/05/2024	2024NL00400	28/05/2024	2024PD00626	28/05/2024	2024OB00624	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00299	28/05/2024	2024NL00401	28/05/2024	2024PD00627	28/05/2024	2024OB00625	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00300	28/05/2024	2024NL00402	28/05/2024	2024PD00628	28/05/2024	2024OB00626	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00301	28/05/2024	2024NL00403	28/05/2024	2024PD00629	28/05/2024	2024OB00627	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00302	28/05/2024	2024NL00404	28/05/2024	2024PD00630	28/05/2024	2024OB00628	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00303	28/05/2024	2024NL00405	28/05/2024	2024PD00631	28/05/2024	2024OB00629	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 339/2024 - DETRAN/AP, DE 24 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0060 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0053.0130.2341.0050 /2024 - DAF	WENDEL GUSTAVO DE SOUZA ALMEIDA	2024NE00289	28/05/2024	2024NL00406	29/05/2024	2024PD00634	29/05/2024	2024OB00630	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 318/2024 - DETRAN/AP, DE 14 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0050 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00			



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 05/2024**

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	5 - 2024	0053.0130.2341.0050 /2024 - DAF	ERIVAN DA SILVA OLIVEIRA	2024NE00290	28/05/2024	2024NL00407	29/05/2024	2024PD00635	29/05/2024	2024OB00631	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 318/2024 - DETRAN/AP, DE 14 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0050 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	2024NE00291	28/05/2024	2024NL00408	29/05/2024	2024PD00636	29/05/2024	2024OB00632	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 318/2024 - DETRAN/AP, DE 14 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0050 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0130.2341.0061 /2024 - DAF	LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00292	28/05/2024	2024NL00409	29/05/2024	2024PD00637	29/05/2024	2024OB00633	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 336/2024-DETRAN/AP, DE 23 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0061 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00293	28/05/2024	2024NL00410	29/05/2024	2024PD00638	29/05/2024	2024OB00634	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 336/2024-DETRAN/AP, DE 23 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0061 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				RAYLANNE LIMA CARDOSO	2024NE00294	28/05/2024	2024NL00411	29/05/2024	2024PD00639	29/05/2024	2024OB00635	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 336/2024-DETRAN/AP, DE 23 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0061 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARIA MICHELY FIGUEIREDO BRITO	2024NE00295	28/05/2024	2024NL00412	29/05/2024	2024PD00640	29/05/2024	2024OB00636	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 336/2024-DETRAN/AP, DE 23 DE MAIO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0061 /2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			<b>Total</b>												