

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas			
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	005303323410005/24-DAF/DETRAN	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2024NE00412	15/07/2024	2024NL00828	30/09/2024	2024PD01253	30/09/2024	2024OB01250	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAME DE SANIDADE FÍSICA A SER UTILIZADO NA JUNTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (PÁG. 418), MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 034/2024 PROJUR/DETRAN-AP, PARECER JURÍDICO Nº 482/2024-PLCC/PGE/AP, JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.012.208, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0333.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN.	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	27.895,00			
			0053.0332.2341.0003/2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00829	01/10/2024	2024PD01254	01/10/2024	2024OB01251	01/10/2024	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 86/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0087/2024 CEOFC - DETRAN.	865 - DEA	11.291,99		
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00830	01/10/2024	2024PD01255	01/10/2024	2024OB01252	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2024 (AGOSTO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0097/2024 CEOFC DETRAN.	820 - PIS/PASEP	63.662,48	
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00831	01/10/2024	2024PD01258	02/10/2024	2024OB01253	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	3.442,13
									2024PD01259	02/10/2024	2024OB01254	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	814,00
									2024PD01260	02/10/2024	2024OB01255	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	52.433,34
									2024PD01261	02/10/2024	2024OB01256	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	360,00
									2024PD01262	02/10/2024	2024OB01257	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	6.020,96
									2024PD01263	02/10/2024	2024OB01258	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	174,50
									2024PD01264	02/10/2024	2024OB01259	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	7.585,22
									2024PD01265	02/10/2024	2024OB01260	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	54.337,43
									2024PD01266	02/10/2024	2024OB01261	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	92.998,27
									2024PD01267	02/10/2024	2024OB01262	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	628,28
			2024PD01268	02/10/2024	2024OB01263	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.799,57						
			2024PD01269	02/10/2024	2024OB01264	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.647,79						
			005303323410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00832	01/10/2024	2024PD01271	02/10/2024	2024OB01265	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	350,00
									2024PD01272	02/10/2024	2024OB01266	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	5.667,99	
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00836	02/10/2024	2024PD01277	02/10/2024	2024OB01267	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	186,08
									2024PD01278	02/10/2024	2024OB01268	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	55,82	
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00831	01/10/2024	2024PD01257	02/10/2024	2024OB01269	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	855.513,62	
			005303323410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00832	01/10/2024	2024PD01270	02/10/2024	2024OB01270	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	201.130,08	
			0053.0332.2341.0006/24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00833	01/10/2024	2024PD01273	02/10/2024	2024OB01271	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	429 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.566,67
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00834	01/10/2024	2024PD01274	02/10/2024	2024OB01272	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	1161 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	2.790,09
AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024		2024NL00835	01/10/2024	2024PD01275	02/10/2024	2024OB01273	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	980 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO - (SICONFI)	54.337,43			
0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00836	02/10/2024	2024PD01276	02/10/2024	2024OB01274	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.479,60			

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00839	04/10/2024	2024PD01283	04/10/2024	2024OB01277	04/10/2024	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 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	1.061,15
									2024PD01284	04/10/2024	2024OB01278	04/10/2024	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 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.305,74
			0053.0332.2290.0004/2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00837	04/10/2024	2024PD01280	04/10/2024	2024OB01279	04/10/2024	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 93, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/07 À 13/08/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00
							2024NL00838	04/10/2024	2024PD01281	04/10/2024	2024OB01280	04/10/2024	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 94, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08 À 13/09/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00839	04/10/2024	2024PD01282	04/10/2024	2024OB01281	04/10/2024	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 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	88.568,12
									752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10 - 2024	0053.0586.2341.0006/2023-DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00048	22/02/2024	2024NL00853
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0113/2024-DAF	EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00623	07/10/2024	2024NL00840	07/10/2024	2024PD01285	07/10/2024	2024OB01283	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00
									2024PD01286	07/10/2024	2024OB01284	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00
									2024PD01287	07/10/2024	2024OB01285	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00
									2024PD01288	07/10/2024	2024OB01286	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00
									2024PD01289	07/10/2024	2024OB01287	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00
			0053.0130.2341.0114/2024-DAF	LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00628	07/10/2024	2024NL00845	07/10/2024	2024PD01290	07/10/2024	2024OB01288	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
									2024PD01291	07/10/2024	2024OB01289	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
									2024PD01292	07/10/2024	2024OB01290	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
									2024PD01293	07/10/2024	2024OB01291	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
2024PD01294									07/10/2024	2024OB01292	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00	
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10 - 2024	0053.0398.2341.0004/2023-GAB.	ELEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	2024NE00054	26/02/2024	2024NL00850	07/10/2024	2024PD01295	07/10/2024	2024OB01293	07/10/2024	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 10259-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4498/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	30.284,60	
								2024PD01296	07/10/2024	2024OB01294	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 03 (TRÊS) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10260-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4500/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	6.668,40	
		0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00852	07/10/2024	2024PD01297	07/10/2024	2024OB01295	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO À INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.663, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4645/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	21.690,39	
								0053.0586.2341.0006/2023-DAF	REALLIZA LTDA	2024NE00048	22/02/2024	2024NL00853	07/10/2024	2024PD01298	07/10/2024
		0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00854	08/10/2024	2024PD01301	08/10/2024	2024OB01297	08/10/2024	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 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	29.874,48	
						2024NL00855	08/10/2024	2024PD01303	08/10/2024	2024OB01298	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	1.751,87	

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00854	08/10/2024	2024PD01300	08/10/2024	2024OB01299	08/10/2024	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 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	592.510,38	
							2024NL00855	08/10/2024	2024PD01302	08/10/2024	2024OB01300	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP. CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	34.745,37	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0332.3224.0002/24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S P E S A	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00856	08/10/2024	2024PD01304	08/10/2024	2024OB01301	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0000782242-1, CONTRATO Nº 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0032/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - DETRAN.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	726,04	
				ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00857	09/10/2024	2024PD01306	09/10/2024	2024OB01302	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 71, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	13.938,03	
				MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00858	09/10/2024	2024PD01307	09/10/2024	2024OB01303	09/10/2024	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 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	11.179,83	
				O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00859	09/10/2024	2024PD01308	09/10/2024	2024OB01304	09/10/2024	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 AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 901 A 905, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	31.191,12	
				ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00857	09/10/2024	2024PD01305	09/10/2024	2024OB01305	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 71, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	264.822,48	
				RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00860	09/10/2024	2024PD01309	09/10/2024	2024OB01306	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.923,00	
				RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00861	09/10/2024	2024PD01310	09/10/2024	2024OB01307	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	186,00	
				JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00862	09/10/2024	2024PD01311	09/10/2024	2024OB01308	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.292,00	
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00863	09/10/2024	2024PD01312	09/10/2024	2024OB01309	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 08, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.078,00	
				JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00864	09/10/2024	2024PD01313	09/10/2024	2024OB01310	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.499,00	
				JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00865	09/10/2024	2024PD01314	09/10/2024	2024OB01311	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	80,00	
				FABIO COSTA DE SOUZA	2024NE00537	13/08/2024	2024NL00866	09/10/2024	2024PD01315	09/10/2024	2024OB01312	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 03, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.100,00	
				OF. Nº200205.0077.2334.0044/24	OSVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	2024NE00539	13/08/2024	2024NL00867	09/10/2024	2024PD01316	09/10/2024	2024OB01313	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 06, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.996,00
				LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA	2024NE00538	13/08/2024	2024NL00868	09/10/2024	2024PD01317	09/10/2024	2024OB01314	09/10/2024	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 DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 02, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.984,00	
				0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00869	10/10/2024	2024PD01319	10/10/2024	2024OB01315	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	482,47
										2024PD01318	10/10/2024	2024OB01316	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	23.641,00
				0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00870	10/10/2024	2024PD01320	10/10/2024	2024OB01317	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2024 (SETEMBRO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0115/2024 CEOFC - DETRAN.	820 - PIS/PASEP	59.741,48

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0115/2024-DAF	INGRID DA COSTA TRINDADE	2024NE00634	10/10/2024	2024NL00871	10/10/2024	2024PD01321	10/10/2024	2024OB01318	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00635	10/10/2024	2024NL00872	10/10/2024	2024PD01322	10/10/2024	2024OB01319	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00636	10/10/2024	2024NL00873	10/10/2024	2024PD01323	10/10/2024	2024OB01320	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00637	10/10/2024	2024NL00874	10/10/2024	2024PD01324	10/10/2024	2024OB01321	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00638	10/10/2024	2024NL00875	10/10/2024	2024PD01325	10/10/2024	2024OB01322	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00639	10/10/2024	2024NL00876	10/10/2024	2024PD01326	10/10/2024	2024OB01323	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00640	10/10/2024	2024NL00877	10/10/2024	2024PD01327	10/10/2024	2024OB01324	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
		0053.0130.2341.0116/2024-DAF	ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00641	10/10/2024	2024NL00878	10/10/2024	2024PD01328	10/10/2024	2024OB01325	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA	2024NE00642	10/10/2024	2024NL00879	10/10/2024	2024PD01329	10/10/2024	2024OB01326	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00643	10/10/2024	2024NL00880	10/10/2024	2024PD01330	10/10/2024	2024OB01327	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00644	10/10/2024	2024NL00881	10/10/2024	2024PD01331	10/10/2024	2024OB01328	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
		0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00882	11/10/2024	2024PD01332	11/10/2024	2024OB01329	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, DEVIDO À FALHA NO SISTEMA SIDEC (SETEMBRO/24), REFERENTE AO OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0105/2024 CEOFC - DETRAN.	820 - PIS/PASEP	250,00	
		0053.0243.2290.0005/2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00883	11/10/2024	2024PD01333	11/10/2024	2024OB01330	11/10/2024	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 48130358, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 30/09/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4780/2024 NUPROT - DETRAN.	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI)	47.240,63	
		0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00885	14/10/2024	2024PD01336	14/10/2024	2024OB01331	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.395,88	
								2024PD01337	14/10/2024	2024OB01332	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.141,07	
								2024PD01338	14/10/2024	2024OB01333	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94	
								2024PD01339	14/10/2024	2024OB01334	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94	
								2024PD01340	14/10/2024	2024OB01335	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94	
								2024PD01341	14/10/2024	2024OB01336	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.279,18	
								2024PD01342	14/10/2024	2024OB01337	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	628,21	
								2024PD01343	14/10/2024	2024OB01338	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39	
2024PD01344	14/10/2024							2024OB01339	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39			
2024PD01345	14/10/2024							2024OB01340	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39			
0053.0398.2341.0010/23-DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00886	14/10/2024	2024PD01347	14/10/2024	2024OB01341	14/10/2024	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 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,43			
0053.0497.3224.0048/23-NUPROT	RAFAEL ARAGÃO BRITO	2024NE00648	14/10/2024	2024NL00884	14/10/2024	2024PD01334	14/10/2024	2024OB01342	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 0190/2024 - CONTROLADORIA/DETRAN-AP, PROCESSO Nº 0053.0497.3224.0048/2023-NUPROT/DETRAN/AP.	826 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES (SICONFI)-	3.980,00			

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00885	14/10/2024	2024PD01335	14/10/2024	2024OB01343	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921 A 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	235.351,09	
			0053.0398.2341.0010/23-DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00886	14/10/2024	2024PD01346	14/10/2024	2024OB01344	14/10/2024	14/10/2024	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 AERÉAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.172,57
			200205.0077.3096.0038/2024 PGE	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	2024NE00649	15/10/2024	2024NL00887	15/10/2024	2024PD01348	15/10/2024	2024OB01345	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (PARTE RÉ: DETRAN/AP), SOB O PROCESSO Nº 00323675020228030001 (PARTE AUTORA: ANILSON FERREIRA VAZ), EXPEDIDO PELA 2ª JUÍZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	1125 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (SICONFI)	4.320,68
			0053.0130.2341.0118/2024-DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00650	15/10/2024	2024NL00888	15/10/2024	2024PD01349	15/10/2024	2024OB01346	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00651	15/10/2024	2024NL00889	15/10/2024	2024PD01350	15/10/2024	2024OB01347	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00652	15/10/2024	2024NL00890	15/10/2024	2024PD01351	15/10/2024	2024OB01348	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00653	15/10/2024	2024NL00891	15/10/2024	2024PD01352	15/10/2024	2024OB01349	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00654	15/10/2024	2024NL00892	15/10/2024	2024PD01353	15/10/2024	2024OB01350	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00655	15/10/2024	2024NL00893	15/10/2024	2024PD01354	15/10/2024	2024OB01351	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00656	15/10/2024	2024NL00894	15/10/2024	2024PD01355	15/10/2024	2024OB01352	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00657	15/10/2024	2024NL00895	15/10/2024	2024PD01356	15/10/2024	2024OB01353	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00658	15/10/2024	2024NL00896	15/10/2024	2024PD01357	15/10/2024	2024OB01354	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00659	15/10/2024	2024NL00897	15/10/2024	2024PD01358	15/10/2024	2024OB01355	15/10/2024	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00910	17/10/2024	2024PD01371	17/10/2024	2024OB01356	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	39.595,68
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00911	17/10/2024	2024PD01372	17/10/2024	2024OB01357	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	19.220,85
			0053.0130.2341.0117/2024-DAF	INGRID DA COSTA TRINDADE	2024NE00646	14/10/2024	2024NL00898	17/10/2024	2024PD01359	17/10/2024	2024OB01358	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0659/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0117/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00
				LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00647	14/10/2024	2024NL00899	17/10/2024	2024PD01360	17/10/2024	2024OB01359	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0659/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0117/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00
			0053.0130.2341.0121/2024-DAF	EVA COSTA RAMOS TENÓRIO	2024NE00662	17/10/2024	2024NL00900	17/10/2024	2024PD01361	17/10/2024	2024OB01360	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0121/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				PATRICIA SENA SANTOS	2024NE00663	17/10/2024	2024NL00901	17/10/2024	2024PD01362	17/10/2024	2024OB01361	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0121/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
			0053.0130.2341.0119/2024-DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00664	17/10/2024	2024NL00902	17/10/2024	2024PD01363	17/10/2024	2024OB01362	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				JONAS SOUSA DOS SANTOS	2024NE00665	17/10/2024	2024NL00903	17/10/2024	2024PD01364	17/10/2024	2024OB01363	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	2024NE00666	17/10/2024	2024NL00904	17/10/2024	2024PD01365	17/10/2024	2024OB01364	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00667	17/10/2024	2024NL00905	17/10/2024	2024PD01366	17/10/2024	2024OB01365	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				OTONIEL VALENTE CASTRO	2024NE00668	17/10/2024	2024NL00906	17/10/2024	2024PD01367	17/10/2024	2024OB01366	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00669	17/10/2024	2024NL00907	17/10/2024	2024PD01368	17/10/2024	2024OB01367	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	2024NE00670	17/10/2024	2024NL00908	17/10/2024	2024PD01369	17/10/2024	2024OB01368	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				TATIANE DA CUNHA BEZERRA	2024NE00671	17/10/2024	2024NL00909	17/10/2024	2024PD01370	17/10/2024	2024OB01369	17/10/2024	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00912	17/10/2024	2024PD01373	17/10/2024	2024OB01370	17/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	559 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (SICONFI)	148.581,29		
			0053.0243.2290.0008/2022-GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00913	17/10/2024	2024PD01374	17/10/2024	2024OB01371	17/10/2024	2024OB01371	17/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10919, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4764/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	16.803,63
			0053.0370.2341.0001/2024-DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	2024NE00317	05/06/2024	2024NL00914	17/10/2024	2024PD01375	17/10/2024	2024OB01372	17/10/2024	2024OB01372	17/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005623, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	93.469,79
					2024NE00318	05/06/2024	2024NL00915	17/10/2024	2024PD01376	17/10/2024	2024OB01373	17/10/2024	2024OB01373	17/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005624, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	27.733,62
					2024NE00319	05/06/2024	2024NL00916	17/10/2024	2024PD01377	17/10/2024	2024OB01374	17/10/2024	2024OB01374	17/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005625, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	9.218,85
			0053.0333.2341.0005/2023-DAF	V2 LOCADORA SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA	2024NE00430	16/07/2024	2024NL00917	18/10/2024	2024PD01378	18/10/2024	2024OB01375	18/10/2024	2024OB01375	18/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO PRÉDIO DO DETRA/AP, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO NO 013/2024-CLC/PGE E CONTRATO Nº 014/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1038 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 46), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4703/2024 NUPROT DETRAN.	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	108.240,00
					2024NE00431	17/07/2024	2024NL00918	18/10/2024	2024PD01379	18/10/2024	2024OB01376	18/10/2024	2024OB01376	18/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO PRÉDIO DO DETRA/AP, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO NO 013/2024-CLC/PGE E CONTRATO Nº 014/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1039 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 46), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4703/2024 NUPROT DETRAN.	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	103.959,33
			0053.0130.2341.0122/2024-DAF	AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	2024NE00673	18/10/2024	2024NL00919	18/10/2024	2024PD01380	18/10/2024	2024OB01377	18/10/2024	2024OB01377	18/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
					2024NE00674	18/10/2024	2024NL00920	18/10/2024	2024PD01381	18/10/2024	2024OB01378	18/10/2024	2024OB01378	18/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
					2024NE00675	18/10/2024	2024NL00921	18/10/2024	2024PD01382	18/10/2024	2024OB01379	18/10/2024	2024OB01379	18/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0279.2341.0001/2024-DAF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00676	18/10/2024	2024NL00922	18/10/2024	2024PD01383	21/10/2024	2024OB01380	21/10/2024	2024OB01380	21/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DAS TAXAS RELATIVO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, DOS SERVIDORES LOTADA NA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DETRAN/AP, CONFORME NA PAG. 358 E 359.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	239,22
			0053.0130.2341.0123/2024-DAF	PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00678	22/10/2024	2024NL00924	22/10/2024	2024PD01384	22/10/2024	2024OB01381	22/10/2024	2024OB01381	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00679	22/10/2024	2024NL00925	22/10/2024	2024PD01385	22/10/2024	2024OB01382	22/10/2024	2024OB01382	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00680	22/10/2024	2024NL00926	22/10/2024	2024PD01386	22/10/2024	2024OB01383	22/10/2024	2024OB01383	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00681	22/10/2024	2024NL00927	22/10/2024	2024PD01387	22/10/2024	2024OB01384	22/10/2024	2024OB01384	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00682	22/10/2024	2024NL00928	22/10/2024	2024PD01388	22/10/2024	2024OB01385	22/10/2024	2024OB01385	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00683	22/10/2024	2024NL00929	22/10/2024	2024PD01389	22/10/2024	2024OB01386	22/10/2024	2024OB01386	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00684	22/10/2024	2024NL00930	22/10/2024	2024PD01390	22/10/2024	2024OB01387	22/10/2024	2024OB01387	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00685	22/10/2024	2024NL00931	22/10/2024	2024PD01391	22/10/2024	2024OB01388	22/10/2024	2024OB01388	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00686	22/10/2024	2024NL00932	22/10/2024	2024PD01392	22/10/2024	2024OB01389	22/10/2024	2024OB01389	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00687	22/10/2024	2024NL00933	22/10/2024	2024PD01393	22/10/2024	2024OB01390	22/10/2024	2024OB01390	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00688	22/10/2024	2024NL00934	22/10/2024	2024PD01394	22/10/2024	2024OB01391	22/10/2024	2024OB01391	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00689	22/10/2024	2024NL00935	22/10/2024	2024PD01395	22/10/2024	2024OB01392	22/10/2024	2024OB01392	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
					2024NE00690	22/10/2024	2024NL00936	22/10/2024	2024PD01396	22/10/2024	2024OB01393	22/10/2024	2024OB01393	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
2024NE00691	22/10/2024	2024NL00937			22/10/2024	2024PD01397	22/10/2024	2024OB01394	22/10/2024	2024OB01394	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			
2024NE00692	22/10/2024	2024NL00938			22/10/2024	2024PD01398	22/10/2024	2024OB01395	22/10/2024	2024OB01395	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			
2024NE00693	22/10/2024	2024NL00939			22/10/2024	2024PD01399	22/10/2024	2024OB01396	22/10/2024	2024OB01396	22/10/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			

Dados atualizados em: 14/01/2025 10:49:48

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0123/2024-DAF	ERALDO SILVA DE SOUZA	2024NE00694	22/10/2024	2024NL00940	22/10/2024	2024PD01400	22/10/2024	2024OB01397	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO	2024NE00695	22/10/2024	2024NL00941	22/10/2024	2024PD01401	22/10/2024	2024OB01398	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				THIELLE ALICE PRADO SANTANA	2024NE00696	22/10/2024	2024NL00942	22/10/2024	2024PD01402	22/10/2024	2024OB01399	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00697	22/10/2024	2024NL00943	22/10/2024	2024PD01403	22/10/2024	2024OB01400	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00413	15/07/2024	2024NL00944	22/10/2024	2024PD01404	22/10/2024	2024OB01401	22/10/2024	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 07074, PERÍODO DE 11/09 À 10/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4867/2024 NUPROT - DETRAN.	1332 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00
			0053.0130.2341.0124/2024-DAF	ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00699	23/10/2024	2024NL00945	24/10/2024	2024PD01405	24/10/2024	2024OB01402	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00700	23/10/2024	2024NL00946	24/10/2024	2024PD01406	24/10/2024	2024OB01403	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	2024NE00701	23/10/2024	2024NL00947	24/10/2024	2024PD01407	24/10/2024	2024OB01404	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00702	23/10/2024	2024NL00948	24/10/2024	2024PD01408	24/10/2024	2024OB01405	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				CELSO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	2024NE00703	23/10/2024	2024NL00949	24/10/2024	2024PD01409	24/10/2024	2024OB01406	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0130.2341.0120/2024-DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00704	23/10/2024	2024NL00950	24/10/2024	2024PD01410	24/10/2024	2024OB01407	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00705	23/10/2024	2024NL00951	24/10/2024	2024PD01411	24/10/2024	2024OB01408	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00706	23/10/2024	2024NL00952	24/10/2024	2024PD01412	24/10/2024	2024OB01409	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00707	23/10/2024	2024NL00953	24/10/2024	2024PD01413	24/10/2024	2024OB01410	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0130.2341.0125/2024-DAF	AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	2024NE00708	23/10/2024	2024NL00954	24/10/2024	2024PD01414	24/10/2024	2024OB01411	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				ELAINE ALENCAR FERREIRA	2024NE00709	23/10/2024	2024NL00955	24/10/2024	2024PD01415	24/10/2024	2024OB01412	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00710	23/10/2024	2024NL00956	24/10/2024	2024PD01416	24/10/2024	2024OB01413	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0279.2341.0001/2024-DAF	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENGE. AGRONOMIA	2024NE00711	24/10/2024	2024NL00957	24/10/2024	2024PD01417	24/10/2024	2024OB01414	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	99,64
									2024PD01418	24/10/2024	2024OB01415	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	99,64
			0053.0332.2341.0011/2024-DAF	JONAS ALVES FERNANDES	2024NE00557	23/08/2024	2024NL00958	25/10/2024	2024PD01419	25/10/2024	2024OB01416	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 - PLCC/PGE/AP, MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 035/2024 PROJUR/DETRAN/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 1214), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10, PROCESSO Nº 0053.0332.2341.0011/2024 - DAF/DETRAN.	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	9.696,00
0053.0398.2341.0001/23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2024NE00141	17/04/2024	2024NL00959	25/10/2024	2024PD01420	25/10/2024	2024OB01417	25/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0039/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	32.227,28			
0053.0586.2341.0004/2023-DAF	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00591	17/09/2024	2024NL00960	25/10/2024	2024PD01421	25/10/2024	2024OB01418	25/10/2024	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 OUTUBRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 184528, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4969/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	73.317,46			
0053.0332.2290.0004/2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00961	25/10/2024	2024PD01422	25/10/2024	2024OB01419	25/10/2024	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 95, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09 À 13/10/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4940/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00			
0053.0279.2341.0013/2024-DAF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00712	25/10/2024	2024NL00962	25/10/2024	2024PD01423	25/10/2024	2024OB01420	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRTS) DE CARGO E FUNÇÃO DE ARQUITETO E URBANISMO LOTADO NA DIRETORIA TÉCNICA - DITEC/DETRAN-AP. CONFORME PROCESSO Nº 0053.0279.2341.0013/2024 - DAF/DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	119,61			
0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00963	29/10/2024	2024PD01425	29/10/2024	2024OB01421	29/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE IR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	34,73			
						2024PD01424	29/10/2024	2024OB01422	29/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	688,87			

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024 Cópia

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	Objeto	Despesas Pagas
Total															3.992.185,51