

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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		
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0043.0771.2320.0030-2024	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2024NE00134	29/05/2024	2024NL00150	29/05/2024	2024PD00191	29/05/2024	2024OB00183	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 05 A 07.06.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 161/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
				PAULO DA SILVA TRINDADE	2024NE00135	29/05/2024	2024NL00151	29/05/2024	2024PD00192	29/05/2024	2024OB00184	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 05 A 07.06.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 161/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
				LIDIANNE FELIX CAMPOS	2024NE00136	29/05/2024	2024NL00152	29/05/2024	2024PD00193	29/05/2024	2024OB00185	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 05 A 07.06.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 161/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
				WAGNER BARBOSA MACIEL	2024NE00137	29/05/2024	2024NL00153	29/05/2024	2024PD00194	29/05/2024	2024OB00186	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 05 A 07.06.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 161/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
					0043.0771.2320.0072-2023	RENATA DE OLIVEIRA CHAVES MOURA	2024NE00140	29/05/2024	2024NL00154	29/05/2024	2024PD00195	29/05/2024	2024OB00187	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE PRACUUBA/AP, NO PERÍODO DE 16 A 26.12.2023, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 343/2023-DGPC, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 257/2024 PPCM/PGE-AP (GABDR)	339093 - Indenizações e Restituições	
					0043.0829.2320.0013-2024	ELIEGE CARVALHO DOS ANJOS	2024NE00141	29/05/2024	2024NL00155	29/05/2024	2024PD00196	29/05/2024	2024OB00188	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 06.06.2024, PARA PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 170/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				JORGE HELIO FEIO BARROSO		2024NE00142	29/05/2024	2024NL00156	29/05/2024	2024PD00197	29/05/2024	2024OB00189	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 06.06.2024, PARA PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 170/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
				KELLY TATHIANE TORK PANTOJA		2024NE00143	29/05/2024	2024NL00157	29/05/2024	2024PD00198	29/05/2024	2024OB00190	03/06/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 06.06.2024, PARA PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 170/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
					0043.0771.2320.0031-2024	TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00144	29/05/2024	2024NL00158	29/05/2024	2024PD00199	29/05/2024	2024OB00191	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, A FIM DE PARTICIPAREM DA SEGUNDA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DE 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2024-GAB/DPI. CONFORME PORTARIA Nº 169/2024-DGPC.IAS E PARCERIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 170/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA		2024NE00145	29/05/2024	2024NL00159	29/05/2024	2024PD00200	29/05/2024	2024OB00192	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, A FIM DE PARTICIPAREM DA SEGUNDA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DE 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2024-GAB/DPI. CONFORME PORTARIA Nº 169/2024-DGPC.IAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0043.0771.2320.0031-2024	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2024NE00146	29/05/2024	2024NL00160	29/05/2024	2024PD00201	29/05/2024	2024OB00193	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, A FIM DE PARTICIPAREM DA SEGUNDA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DE 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2024-GAB/DPI. CONFORME PORTARIA Nº 169/2024-DGPC.IAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2024NE00147	29/05/2024	2024NL00161	29/05/2024	2024PD00202	29/05/2024	2024OB00194	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, A FIM DE PARTICIPAREM DA SEGUNDA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DE 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2024-GAB/DPI. CONFORME PORTARIA Nº 169/2024-DGPC.IAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				ALUISIO ARAGÃO DE SOUZA JUNIOR	2024NE00148	29/05/2024	2024NL00162	29/05/2024	2024PD00203	29/05/2024	2024OB00195	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ À REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, A FIM DE PARTICIPAREM DA SEGUNDA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DE 2024 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2024-GAB/DPI. CONFORME PORTARIA Nº 169/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0771.2320.0072-2023	RENATA DE OLIVEIRA CHAVES MOURA	2024NE00140	29/05/2024	2024NL00154	29/05/2024	2024PD00204	04/06/2024	2024OB00196	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 16 A 26.12.2023, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 343/2023-DGPC, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 257/2024 PPCM/PGE-AP (GABDR)	339093 - Indenizações e Restituições	2.200,00
			0043.0078.2326.0001/2024	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2024NE00115	24/04/2024	2024NL00163	04/06/2024	2024PD00205	04/06/2024	2024OB00197	05/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DEFINITIVO DA FERRAMENTA SCRIPTCASE PARA O AMBIENTE WEB E SUPORTE TÉCNICO. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0028 /2024 UINF - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000057265.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.737,60
			0043.0272.2320.0002/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00092	08/04/2024	2024NL00164	05/06/2024	2024PD00206	05/06/2024	2024OB00198	05/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 532.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.519,34
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00168	07/06/2024	2024PD00211	07/06/2024	2024OB00199	10/06/2024	RETENÇÃO IRRF/PF DA MARIA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0052/2024	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00169	07/06/2024	2024PD00213	07/06/2024	2024OB00200	10/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 292. Nº DA DARF: 07.16.24159.2467196-8.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.302,34
									2024PD00214	07/06/2024	2024OB00201	10/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 292 E 293.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.552,38
		2024PD00215							07/06/2024	2024OB00202	10/06/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2023-DGPC DO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 292 E 293.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	19.599,00	
		2024PD00216							07/06/2024	2024OB00203	10/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. Nº GUIAS 2613944 E 2613943. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 292 E 293.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.761,95	
		0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00166	07/06/2024	2024PD00217	07/06/2024	2024OB00204	10/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 736. GUIA Nº 2613947.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322,60	
		0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00167	07/06/2024	2024PD00218	07/06/2024	2024OB00205	10/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 366. GUIA Nº 2613948.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,58	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0043.0576.2320.0009 /2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00166	07/06/2024	2024PD00208	07/06/2024	2024OB00206	10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA (REMANUFATURA) DE TONERS E LIMPEZA DOS CILINDROS FOTOCONDUTORES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DAS IMPRESSORAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - DGPC/AP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 736.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.807,40
			0043.0576.2320.0002 /2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00167	07/06/2024	2024PD00209	07/06/2024	2024OB00207	10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 366.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.925,77
			0043.0576.2320.0003 /2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00168	07/06/2024	2024PD00210	07/06/2024	2024OB00208	10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 019/2023-DGPC/AP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. RECIBO Nº 005/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86
			0043.0576.2320.0001 /2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00169	07/06/2024	2024PD00212	07/06/2024	2024OB00209	10/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES DE LIMPEZA, DE LAVADOR, DE ENCARGADOS DE SERVENTES, DE COPEIRA E DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 292 E 293.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	112.023,46
			0043.0771.2320.0032-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00151	10/06/2024	2024NL00170	10/06/2024	2024PD00219	10/06/2024	2024OB00210	11/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 006/2022-DGPC, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PELA EMPRESA NORTE TEC. REFRIGERAÇÃO LTDA; E ACOMPANHAR O CONTRATO N.º 009/2019. CONFORME PORTARIA Nº 179/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				DEODORO DE CARVALHO FLEXA	2024NE00152	10/06/2024	2024NL00171	10/06/2024	2024PD00220	10/06/2024	2024OB00211	11/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 006/2022-DGPC, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PELA EMPRESA NORTE TEC. REFRIGERAÇÃO LTDA; E ACOMPANHAR O CONTRATO N.º 009/2019. CONFORME PORTARIA Nº 179/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0043.0576.2320.0005 /2024	OI S.A.	2024NE00043	21/02/2024	2024NL00172	11/06/2024	2024PD00221	11/06/2024	2024OB00212	12/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO SDWAN, GERÊNCIA DE REDE PROATIVA, SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE WIFI LANE SERVIÇO DE NOC (NETWORK OPERATION CENTER), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2022-DGPC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. FATURA Nº 0600007552761.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41,97
			0043.0980.2320.0001 /2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00173	12/06/2024	2024PD00222	12/06/2024	2024OB00213	12/06/2024	PAGAMENTO DDE DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O 2º PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1119.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.710,90

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00174	13/06/2024	2024PD00223	13/06/2024	2024OB00214	14/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1813.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,16
			0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00175	13/06/2024	2024PD00224	13/06/2024	2024OB00215	14/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. FATURA Nº 20972.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.181,63
			0043.0771.2320.0033-2024	ELSION CARDOSO DE MELO	2024NE00153	14/06/2024	2024NL00176	14/06/2024	2024PD00225	14/06/2024	2024OB00216	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU QUE SE DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 03 A 07.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 009/2024-DGPC. PORTARIA Nº 174/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00177	17/06/2024	2024PD00226	17/06/2024	2024OB00217	17/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002205.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.757,86
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00178	18/06/2024	2024PD00228	18/06/2024	2024OB00218	19/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 1115 E 1122. GUIA Nº 2616082.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.648,90
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00173	12/06/2024	2024PD00229	18/06/2024	2024OB00219	19/06/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - OIAPOQUE . REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1119. GUIA 2616085	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511,10
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00178	18/06/2024	2024PD00227	18/06/2024	2024OB00220	19/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 1115 E 1122.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.329,10
			0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00179	26/06/2024	2024PD00230	26/06/2024	2024OB00221	27/06/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. FATURA Nº 1377-2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22
Total														438.065,26	