

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/2023

Exercício: 2023

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	Março - 2023	0043.0279.2320.0001/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00002	09/03/2023	2023NL00005	15/03/2023	2023PD00006	15/03/2023	2023OB00001	16/03/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000120, DO MÊS DE JANEIRO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400,98
									2023PD00007	15/03/2023	2023OB00002	16/03/2023	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA J. N. SOUZA NETO. REFERENTE 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-DGPC DO MÊS DE JANEIRO/2023. NF Nº 202300000000120. ID: 089990000008017886.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.719,40
			0043.0279.2320.0016/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00013	15/03/2023	2023NL00006	15/03/2023	2023PD00009	15/03/2023	2023OB00003	16/03/2023	RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. NOTA FISCAL Nº 202300000000121. PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0016/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400,98
									2023PD00010	15/03/2023	2023OB00004	16/03/2023	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA J. N. SOUZA NETO. REFERENTE 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-DGPC DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. NF Nº 202300000000121. ID: 089990000008018530.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.719,40
			0043.0279.2320.0002/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00003	09/03/2023	2023NL00007	15/03/2023	2023PD00013	15/03/2023	2023OB00005	16/03/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0002/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0771.2320.0001/2023	JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	2023NE00009	10/03/2023	2023NL00001	10/03/2023	2023PD00001	15/03/2023	2023OB00006	16/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 08 A 20.01.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 035/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.860,00
			0043.0771.2320.0002/2023	EMANUELA PIRES NOGUEIRA	2023NE00010	10/03/2023	2023NL00002	10/03/2023	2023PD00002	15/03/2023	2023OB00007	16/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 16 A 20.01.2023. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 031/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0043.0771.2320.0003/2023	CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2023NE00011	10/03/2023	2023NL00003	10/03/2023	2023PD00003	15/03/2023	2023OB00008	16/03/2023	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 26.01.2023 A 04.02.2023. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 066/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	
			0043.0771.2320.0004/2023	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00012	10/03/2023	2023NL00004	10/03/2023	2023PD00004	15/03/2023	2023OB00009	16/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 28.02.2023 A 06.03.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 065/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0279.2320.0002/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00003	09/03/2023	2023NL00007	15/03/2023	2023PD00012	15/03/2023	2023OB00010	16/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49
			0043.0279.2320.0006/2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00007	09/03/2023	2023NL00008	16/03/2023	2023PD00014	16/03/2023	2023OB00011	16/03/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,08
			0043.0279.2320.0016/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00013	15/03/2023	2023NL00006	15/03/2023	2023PD00034	17/03/2023	2023OB00012	17/03/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202200000000121, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
			0043.0279.2320.0003/2023	N J S MACHADO	2023NE00004	09/03/2023	2023NL00009	16/03/2023	2023PD00015	16/03/2023	2023OB00013	17/03/2023	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 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.939,79
			0043.0771.2320.0010/2023	MARCELO PINHEL PEIXOTO	2023NE00014	16/03/2023	2023NL00010	16/03/2023	2023PD00016	16/03/2023	2023OB00014	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 31.01.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 070/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/2023

Exercício: 2023

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	Março - 2023	0043.0771.2320.0010 /2023	WANDSON MARANHÃO FAÇANHA	2023NE00015	16/03/2023	2023NL00011	16/03/2023	2023PD00017	16/03/2023	2023OB00015	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 31.01.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 070/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
			0043.0279.2320.0004 /2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00006	09/03/2023	2023NL00012	16/03/2023	2023PD00018	16/03/2023	2023OB00016	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.724,90
			0043.0771.2320.0007 /2023	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2023NE00016	16/03/2023	2023NL00013	16/03/2023	2023PD00019	16/03/2023	2023OB00017	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E CALÇOENE/AP, NOS DIAS 28.02.2023 E 01/03/2023, PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES REFERENTE AO INVENTÁRIO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 064/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0043.0771.2320.0009 /2023	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	2023NE00017	16/03/2023	2023NL00014	16/03/2023	2023PD00020	16/03/2023	2023OB00018	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS. Que viajou da sede de suas atividades em MACAPÁ até os Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca, Serra do Navio, Cutias, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Mazagão, para realizar fiscalização trimestral da execução do Contrato nº 001/2019-DGPC, conforme Portaria nº 068/2023.	339014 - Diárias - Civil	2.420,00
				JACILDO DE MIRANDA BARROS	2023NE00018	16/03/2023	2023NL00015	16/03/2023	2023PD00021	16/03/2023	2023OB00019	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS. Que viajou da sede de suas atividades em MACAPÁ até os Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca, Serra do Navio, Cutias, Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Mazagão, para realizar fiscalização trimestral da execução do Contrato nº 001/2019-DGPC, conforme Portaria nº 068/2023.	339014 - Diárias - Civil	2.420,00
			0043.0771.2320.0007 /2023	VAGNER FRANK LIMA ALVES	2023NE00019	16/03/2023	2023NL00016	16/03/2023	2023PD00022	16/03/2023	2023OB00020	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E CALÇOENE/AP, NOS DIAS 28.02.2023 E 01/03/2023, PARA EXECUTAR LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES REFERENTE AO INVENTÁRIO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 064/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0043.0771.2320.0008 /2023	TANIEL MARQUES DA SILVA	2023NE00020	16/03/2023	2023NL00017	16/03/2023	2023PD00023	16/03/2023	2023OB00021	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 08.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 062/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0043.0771.2320.0006 /2023	MÁRIO LÚCIO CONTE MONTEIRO	2023NE00021	16/03/2023	2023NL00018	16/03/2023	2023PD00024	16/03/2023	2023OB00022	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 15 A 24.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 063/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
			0043.0771.2320.0005 /2023	TANIEL MARQUES DA SILVA	2023NE00022	16/03/2023	2023NL00019	16/03/2023	2023PD00025	16/03/2023	2023OB00023	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 23.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	2023NE00023	16/03/2023	2023NL00020	16/03/2023	2023PD00026	16/03/2023	2023OB00024	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 23.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0279.2320.0008 /2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00024	16/03/2023	2023NL00021	16/03/2023	2023PD00027	16/03/2023	2023OB00025	17/03/2023	17/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.565,89
			0043.0279.2320.0009 /2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00008	09/03/2023	2023NL00022	16/03/2023	2023PD00028	16/03/2023	2023OB00026	17/03/2023	17/03/2023	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 CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.244,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/2023

Exercício: 2023

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	Março - 2023	0043.0279.2320.0005 /2023	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2023NE00005	09/03/2023	2023NL00023	16/03/2023	2023PD00029	16/03/2023	2023OB00027	17/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.418,00
			0043.0279.2320.0013 /2023	ANDERSON VIEIRA DUARTE SOUTO	2023NE00025	17/03/2023	2023NL00024	17/03/2023	2023PD00032	17/03/2023	2023OB00028	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO DIA 30.12.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA N.º 045/2023-DGPC.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
				VIOLETA FACCHINETTI FERREIRA	2023NE00026	17/03/2023	2023NL00025	17/03/2023	2023PD00033	17/03/2023	2023OB00029	17/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO DIA 30.12.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA N.º 045/2023-DGPC.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
			0043.0279.2320.0017 /2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00027	17/03/2023	2023NL00026	17/03/2023	2023PD00036	17/03/2023	2023OB00030	21/03/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0017/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0279.2320.0016 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00013	15/03/2023	2023NL00006	15/03/2023	2023PD00037	20/03/2023	2023OB00031	21/03/2023	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PARA INTEGRAL DO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DE ID Nº 6c428fd DA 8ª VT DE MACAPÁ, PROCESSO Nº 0000147-71.2022.5.08.0207, VALOR DE ATÉ R\$70.164,07 EM FACE J N DE SOUZA NETO CNPJº 07.123.489/0001-38, VALOR R\$70.164,07.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	70.164,07
			0043.0279.2320.0017 /2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00027	17/03/2023	2023NL00026	17/03/2023	2023PD00035	17/03/2023	2023OB00032	21/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49
			0043.0771.2320.0011 /2023	CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	2023NE00028	20/03/2023	2023NL00028	20/03/2023	2023PD00039	20/03/2023	2023OB00033	21/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 13 A 19.01.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 076/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0771.2320.0012 /2023	FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2023NE00029	20/03/2023	2023NL00029	20/03/2023	2023PD00040	20/03/2023	2023OB00034	21/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 24 A 25.01.2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EMPRESA ALDV REFRIGERAÇÃO-LTDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DA DP DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 077/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0771.2320.0013 /2023	MARTA JORDANA GONÇALVES ALVES	2023NE00030	20/03/2023	2023NL00030	20/03/2023	2023PD00041	20/03/2023	2023OB00035	21/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 21 A 28.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 052/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
			0043.0279.2320.0010 /2023	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2023NE00031	20/03/2023	2023NL00031	20/03/2023	2023PD00042	20/03/2023	2023OB00036	21/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO Nº 0043.0575.2320.0004/2022 - DGPC/GAB /DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.165,99
0043.0771.2320.0014 /2023	EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA PEREIRA	2023NE00032	21/03/2023	2023NL00032	21/03/2023	2023PD00043	21/03/2023	2023OB00037	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			
	IVANILDO DUARTE DA SILVA	2023NE00033	21/03/2023	2023NL00033	21/03/2023	2023PD00044	21/03/2023	2023OB00038	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/2023

Exercício: 2023

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	Março - 2023	0043.0771.2320.0014 /2023	LUCIANO CLAYTON SOARES DIAS	2023NE00034	21/03/2023	2023NL00034	21/03/2023	2023PD00045	21/03/2023	2023OB00039	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MAURO RAMOS DE MORAES	2023NE00035	21/03/2023	2023NL00035	21/03/2023	2023PD00046	21/03/2023	2023OB00040	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				KELLY CRISTINA FELIX MIRANDA	2023NE00036	21/03/2023	2023NL00036	21/03/2023	2023PD00047	21/03/2023	2023OB00041	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ALESSANDRO FERREIRA BARBOSA	2023NE00037	21/03/2023	2023NL00037	21/03/2023	2023PD00048	21/03/2023	2023OB00042	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOÃO VICTOR DE JESUS SILVA	2023NE00038	21/03/2023	2023NL00038	21/03/2023	2023PD00049	21/03/2023	2023OB00043	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				EDUANILSON MORAIS MARQUES	2023NE00039	21/03/2023	2023NL00039	21/03/2023	2023PD00050	21/03/2023	2023OB00044	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ANTONIO CORDEIRO DA NATIVIDADE	2023NE00040	21/03/2023	2023NL00040	21/03/2023	2023PD00051	21/03/2023	2023OB00045	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ADRIANO FONSECA DOS REIS	2023NE00042	21/03/2023	2023NL00041	21/03/2023	2023PD00052	21/03/2023	2023OB00046	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FLAVIO SIQUEIRA MUINHOS	2023NE00043	21/03/2023	2023NL00042	21/03/2023	2023PD00053	21/03/2023	2023OB00047	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 046/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0043.0771.2320.0003 /2023	CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2023NE00011	10/03/2023	2023NL00003	10/03/2023	2023PD00054	21/03/2023	2023OB00048	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 26.01.2023 A 04.02.2023. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 066/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil		
		0043.0279.2320.0022 /2023	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2023NE00044	20/03/2023	2023NL00043	21/03/2023	2023PD00055	21/03/2023	2023OB00049	22/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO Nº 0043.0575.2320.0004/2022 - DGPC/GAB /DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.314,77	
		0043.0771.2320.0015 /2023	LOLA GARCIA DOS SANTOS FERNANDES	2023NE00045	21/03/2023	2023NL00044	21/03/2023	2023PD00056	21/03/2023	2023OB00050	22/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 11 A 20.02.2023, EM MISSÃO POLICIAL, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 051/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.200,00	
		0043.0279.2320.0001 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00002	09/03/2023	2023NL00005	15/03/2023	2023PD00030	16/03/2023	2023OB00051	24/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	106.567,40	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/2023

Exercício: 2023

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	Março - 2023	0043.0279.2320.0016 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00013	15/03/2023	2023NL00006	15/03/2023	2023PD00038	20/03/2023	2023OB00052	24/03/2023	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DE ID Nº 6c428fd DA 8ª VT DE MACAPÁ, PROCESSO Nº 0000147-71.2022.5.08.0207, VALOR DE ATÉ R\$70.164,07 EM FACE J N DE SOUZA NETO CNPJº 07.123.489/0001-38.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	36.403,33
			0043.0279.2320.0021 /2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00046	21/03/2023	2023NL00045	21/03/2023	2023PD00057	21/03/2023	2023OB00053	24/03/2023	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 CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.205,00
			0043.0279.2320.0019 /2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00047	21/03/2023	2023NL00046	21/03/2023	2023PD00058	21/03/2023	2023OB00054	24/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.724,90
			0043.0279.2320.0020 /2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00048	21/03/2023	2023NL00047	21/03/2023	2023PD00059	21/03/2023	2023OB00055	24/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNSOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,08
			0043.0279.2320.0023 /2023/2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00049	21/03/2023	2023NL00048	21/03/2023	2023PD00060	21/03/2023	2023OB00056	24/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.079,40
			0043.0279.2320.0018 /2023	N J S MACHADO	2023NE00050	21/03/2023	2023NL00049	21/03/2023	2023PD00061	21/03/2023	2023OB00057	24/03/2023	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.939,79
			0043.0771.2320.0016 /2023	GIVALDO CAVALCANTE DE MELO JUNIOR	2023NE00051	23/03/2023	2023NL00050	23/03/2023	2023PD00062	23/03/2023	2023OB00058	24/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO DIA 10.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 084/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	86,40
			0043.0771.2320.0003 /2023	CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2023NE00011	10/03/2023	2023NL00003	10/03/2023	2023PD00063	10/03/2023	2023OB00059	24/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 26.01.2023 A 04.02.2023. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 066/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
			0043.0771.2320.0017 /2023	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00052	23/03/2023	2023NL00051	27/03/2023	2023PD00064	27/03/2023	2023OB00060	28/03/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO DIA 29.12.2021, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 083/2023-DGPC	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	86,40
Total															616.555,79