

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0279.2320.0062/2023	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2023NE00118	01/06/2023	2023NL00125	01/06/2023	2023PD00261	01/06/2023	2023OB00248	01/06/2023	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 ABRIL DE 2023. BOLETO Nº 5268343.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.093,99		
			0043.0279.2320.0063/2023	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2023NE00119	01/06/2023	2023NL00126	01/06/2023	2023PD00262	01/06/2023	2023OB00249	01/06/2023	2023OB00249	01/06/2023	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 MAIO DE 2023. BOLETO Nº 5275023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.665,79
			0043.0137.2326.0004/2022	KIMONOS BUDOKAN LTDA ME	2022NE00219	04/11/2022	2023NL00127	02/06/2023	2023PD00263	02/06/2023	2023OB00250	06/06/2023	2023OB00250	06/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2066 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIMONOS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0087/2022 CPL - DGPC. PROCESSO UTILIZAOD: 00011/DGPC/2022. NOTA FISCAL Nº 2066.	339030 - Material de Consumo	200.000,00
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00129	10/06/2023	2023PD00266	10/06/2023	2023OB00251	12/06/2023	2023OB00251	12/06/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0066/2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0279.2320.0045/2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00078	24/04/2023	2023NL00128	07/06/2023	2023PD00264	07/06/2023	2023OB00252	12/06/2023	2023OB00252	12/06/2023	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 MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,08
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00129	10/06/2023	2023PD00265	10/06/2023	2023OB00253	12/06/2023	2023OB00253	12/06/2023	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 DE MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49
		0043.0279.2320.0068/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00268	13/06/2023	2023OB00254	14/06/2023	2023OB00254	14/06/2023	14/06/2023	RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 125. PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0068/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400,98
								2023PD00269	13/06/2023	2023OB00255	14/06/2023	2023OB00255	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125, DO MÊS DE MAIO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
								2023PD00270	13/06/2023	2023OB00256	14/06/2023	2023OB00256	14/06/2023	14/06/2023	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 MAIO/2023. NF Nº 125. ID: 089990000008399851.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	23.773,21
								2023PD00271	13/06/2023	2023OB00257	14/06/2023	2023OB00257	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.810,40
								2023PD00273	13/06/2023	2023OB00258	14/06/2023	2023OB00258	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.686,88
								2023PD00276	13/06/2023	2023OB00259	14/06/2023	2023OB00259	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.686,88
								2023PD00277	13/06/2023	2023OB00260	14/06/2023	2023OB00260	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	307,13
2023PD00278	13/06/2023	2023OB00261	14/06/2023	2023OB00261	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04								
2023PD00279	13/06/2023	2023OB00262	14/06/2023	2023OB00262	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.686,88								
2023PD00280	13/06/2023	2023OB00263	14/06/2023	2023OB00263	14/06/2023	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40								

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00281	13/06/2023	2023OB00264	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00282	13/06/2023	2023OB00265	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.810,40
									2023PD00283	13/06/2023	2023OB00266	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00284	13/06/2023	2023OB00267	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00285	13/06/2023	2023OB00268	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00286	13/06/2023	2023OB00269	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04
									2023PD00287	13/06/2023	2023OB00270	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00288	13/06/2023	2023OB00271	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00289	13/06/2023	2023OB00272	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.771,02
									2023PD00290	13/06/2023	2023OB00273	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00291	13/06/2023	2023OB00274	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00292	13/06/2023	2023OB00275	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.645,78
									2023PD00293	13/06/2023	2023OB00276	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.810,40
									2023PD00294	13/06/2023	2023OB00277	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00295	13/06/2023	2023OB00278	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.713,68
									2023PD00296	13/06/2023	2023OB00279	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.792,88
									2023PD00297	13/06/2023	2023OB00280	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00298	13/06/2023	2023OB00281	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.106,54
									2023PD00299	13/06/2023	2023OB00282	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.811,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00300	13/06/2023	2023OB00283	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	219,44
									2023PD00301	13/06/2023	2023OB00284	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	41,44
									2023PD00302	13/06/2023	2023OB00285	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00303	13/06/2023	2023OB00286	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00304	13/06/2023	2023OB00287	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00305	13/06/2023	2023OB00288	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.810,40
									2023PD00306	13/06/2023	2023OB00289	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	41,44
									2023PD00308	13/06/2023	2023OB00290	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.048,22
									2023PD00309	13/06/2023	2023OB00291	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00310	13/06/2023	2023OB00292	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00311	13/06/2023	2023OB00293	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00312	13/06/2023	2023OB00294	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.810,40
									2023PD00313	13/06/2023	2023OB00295	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	218,80
									2023PD00314	13/06/2023	2023OB00296	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00315	13/06/2023	2023OB00297	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.528,66
									2023PD00316	13/06/2023	2023OB00298	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00317	13/06/2023	2023OB00299	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125..	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00318	13/06/2023	2023OB00300	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	219,44
									2023PD00319	13/06/2023	2023OB00301	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00320	13/06/2023	2023OB00302	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00321	13/06/2023	2023OB00303	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00322	13/06/2023	2023OB00304	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00323	13/06/2023	2023OB00305	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.606,00
									2023PD00324	13/06/2023	2023OB00306	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.546,95
									2023PD00325	13/06/2023	2023OB00307	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.614,88
									2023PD00326	13/06/2023	2023OB00308	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.989,86
									2023PD00327	13/06/2023	2023OB00309	14/06/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 125.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
		0043.0771.2320.0028 /2023	IRLANDO CORDEIRO CARDOSO	2023NE00122	13/06/2023	2023NL00132	13/06/2023	2023PD00332	14/06/2023	2023OB00310	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 05 A 19.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 147/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	3.300,00	
		0043.0130.2320.0006 /2023	TITO GUIMARAES NETO	2023NE00124	13/06/2023	2023NL00134	13/06/2023	2023PD00333	14/06/2023	2023OB00311	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, AMAPÁ, E CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 20 A 22.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 148/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2023NE00125	13/06/2023	2023NL00135	13/06/2023	2023PD00334	14/06/2023	2023OB00312	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, AMAPÁ, E CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 20 A 22.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 148/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00	
		0043.0771.2320.0030 /2023	ÍTALO FERREIRA DA SILVA	2023NE00123	13/06/2023	2023NL00133	13/06/2023	2023PD00335	14/06/2023	2023OB00313	14/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 10 A 19.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 150/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.200,00	
0043.0279.2320.0065 /2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00121	10/06/2023	2023NL00136	14/06/2023	2023PD00336	14/06/2023	2023OB00314	14/06/2023	PAGAMENTO DE 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 1º PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 794.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200,97			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0279.2320.0030 /2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00058	11/04/2023	2023NL00137	14/06/2023	2023PD00337	14/06/2023	2023OB00315	14/06/2023	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 MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 346.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.579,80
			0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00344	14/06/2023	2023OB00316	15/06/2023	PAGAMENTO DE PENHORA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 125. E RETENÇÕES REFERENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO. COM RETENÇÃO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO N. ATSum00006995120225080202 VALOR 6.788,75 2ª VTM - RECLAMADO ARICHARLES DO ESPIRITO SANTO.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.788,75
									2023PD00345	14/06/2023	2023OB00317	15/06/2023	PAGAMENTO DE PENHORA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 125. E RETENÇÕES REFERENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO. COM RETENÇÃO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO N. ATSum 0000794-60.2022.5.08.0209 valor 3.450,00 6ª VTM - RECLAMADO ALINE RUFINO DA COSTA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.450,00
									2023PD00346	14/06/2023	2023OB00318	15/06/2023	PAGAMENTO DE PENHORA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 125. E RETENÇÕES REFERENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO. COM RETENÇÃO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO N. ATSum00006716220225080209 - VALOR 7.500,00 6VTM - RECLAMADO MERIAN DOS SANTOS LEITE	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.500,00
			0043.0771.2320.0029 /2023	THALITA BARCESSAT VAZ PELAES	2023NE00126	14/06/2023	2023NL00138	14/06/2023	2023PD00338	14/06/2023	2023OB00319	15/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, A CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 16.06.2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DA REDEMAIS. CONFORME PORTARIA Nº 149/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				WANDSON MARANHÃO FAÇANHA	2023NE00127	14/06/2023	2023NL00139	14/06/2023	2023PD00339	14/06/2023	2023OB00320	15/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, A CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 16.06.2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DA REDEMAIS. CONFORME PORTARIA Nº 149/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0043.0279.2320.0036 /2023	N J S MACHADO	2023NE00061	13/04/2023	2023NL00140	14/06/2023	2023PD00340	14/06/2023	2023OB00321	15/06/2023	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 MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 273.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.939,79
			0043.0279.2320.0038 /2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00060	13/04/2023	2023NL00141	14/06/2023	2023PD00341	14/06/2023	2023OB00322	15/06/2023	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 MAIO DE 2023. FATURA Nº 9399.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	11.825,93
			0043.0137.2326.0001 /2022	CONTIPLAN INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	2022NE00106	10/05/2022	2023NL00142	14/06/2023	2023PD00342	14/06/2023	2023OB00323	15/06/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO DE 51 CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 02/2022-DGPC. NOTA FISCAL Nº 20379.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.785,00
			0043.0771.2320.0031 /2023	FELIPE SILVA DOS SANTOS	2023NE00129	15/06/2023	2023NL00143	15/06/2023	2023PD00347	15/06/2023	2023OB00324	15/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 02.06.2023, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO VIA SATÉLITE MJ/DF, NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 152/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0771.2320.0031/2023	JOSÉ CÉLIO AYRES DA SILVA JUNIOR	2023NE00130	15/06/2023	2023NL00144	15/06/2023	2023PD00348	15/06/2023	2023OB00325	15/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 02.06.2023, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO VIA SATÉLITE MJ/DF, NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 152/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0279.2320.0039/2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00064	14/04/2023	2023NL00145	15/06/2023	2023PD00349	15/06/2023	2023OB00326	15/06/2023	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 MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 00001724.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.724,90
			0043.0771.2320.0035/2023	FELIPE SANTOS VIEIRA NOGUEIRA.	2023NE00132	15/06/2023	2023NL00147	15/06/2023	2023PD00350	15/06/2023	2023OB00327	16/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	440,00
				CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2023NE00133	15/06/2023	2023NL00148	15/06/2023	2023PD00351	15/06/2023	2023OB00328	16/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	440,00
				PATRICK RAMOS SILVA PACHECO DOS SANTOS	2023NE00134	15/06/2023	2023NL00149	15/06/2023	2023PD00352	15/06/2023	2023OB00329	16/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	
				MARIO SEVERINO DOS S. JUNIOR	2023NE00135	15/06/2023	2023NL00150	15/06/2023	2023PD00353	15/06/2023	2023OB00330	16/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	
			0043.0771.2320.0032/2023	RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00136	16/06/2023	2023NL00151	16/06/2023	2023PD00354	16/06/2023	2023OB00331	16/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 155/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0043.0771.2320.0033/2023	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00138	16/06/2023	2023NL00153	16/06/2023	2023PD00356	16/06/2023	2023OB00332	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10 A 13.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00140	16/06/2023	2023NL00154	16/06/2023	2023PD00357	16/06/2023	2023OB00333	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10 A 13.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSE ARNOUDO ALVES DE AMORIM	2023NE00141	16/06/2023	2023NL00155	16/06/2023	2023PD00358	16/06/2023	2023OB00334	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10 A 13.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EDMUNDO PONTES DA COSTA	2023NE00142	16/06/2023	2023NL00156	16/06/2023	2023PD00359	16/06/2023	2023OB00335	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10 A 13.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0771.2320.0033 /2023	TANIEL MARQUES DA SILVA	2023NE00143	16/06/2023	2023NL00157	16/06/2023	2023PD00360	16/06/2023	2023OB00336	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10 A 13.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0279.2320.0060 /2023	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00112	29/05/2023	2023NL00118	29/05/2023	2023PD00361	16/06/2023	2023OB00337	20/06/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA CNPJ: 07231209000105. CONFORME O OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0033/2023 UINF - DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223,37
			0043.0465.2320.0001 /2022	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00211	18/10/2022	2023NL00159	16/06/2023	2023PD00362	16/06/2023	2023OB00338	20/06/2023	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 OUTUBRO DE 2022. FATURA Nº 4443.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.747,30
			0043.0771.2320.0035 /2023	PATRICK RAMOS SILVA PACHECO DOS SANTOS	2023NE00134	15/06/2023	2023NL00149	15/06/2023	2023PD00363	19/06/2023	2023OB00339	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	440,00
				MARIO SEVERINO DOS S. JUNIOR	2023NE00135	15/06/2023	2023NL00150	15/06/2023	2023PD00364	19/06/2023	2023OB00340	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 15.05.2023, A FIM DE DAR APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 151/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0043.0829.2320.0004 /2023	KELLY TATHIANE TORK PANTOJA	2023NE00145	19/06/2023	2023NL00160	19/06/2023	2023PD00365	19/06/2023	2023OB00341	20/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, À CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16.06.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 154/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0043.0279.2326.0002 /2022	U.M.LIMA-ME	2022NE00004	27/01/2022	2023NL00161	19/06/2023	2023PD00366	19/06/2023	2023OB00342	20/06/2023	PAGAMENTO DE 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 CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 202300000000701.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.673,00
			0043.0829.2320.0003 /2023	IARIMA DE CASTRO PINHEIRO DA SILVA	2023NE00146	20/06/2023	2023NL00162	20/06/2023	2023PD00367	20/06/2023	2023OB00343	21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 02 A 07.09.2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PAULISTA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0043.0279.2320.0044 /2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00077	19/04/2023	2023NL00163	20/06/2023	2023PD00368	20/06/2023	2023OB00344	21/06/2023	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 MAIO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 863-2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.565,89
			0043.0771.2320.0038 /2023	CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	2023NE00147	22/06/2023	2023NL00164	22/06/2023	2023PD00369	22/06/2023	2023OB00345	23/06/2023	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 PERÍODO DE 12 A 21.03.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 172/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
0043.0771.2320.0037 /2023	WILSON DA COSTA SILVA	2023NE00148	22/06/2023	2023NL00165	22/06/2023	2023PD00370	22/06/2023	2023OB00346	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 11.05.2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MUDANÇA DOS BENS MÓVEIS PARA A NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00			
	FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2023NE00149	22/06/2023	2023NL00166	22/06/2023	2023PD00371	22/06/2023	2023OB00347	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 11.05.2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MUDANÇA DOS BENS MÓVEIS PARA A NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JUNHO/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	Junho - 2023	0043.0771.2320.0037 /2023	PAULO DA SILVA TRINDADE	2023NE00150	22/06/2023	2023NL00167	22/06/2023	2023PD00372	22/06/2023	2023OB00348	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 11.05.2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MUDANÇA DOS BENS MÓVEIS PARA A NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0829.2320.0005 /2023	FABRICIO DE AQUINO FAVACHO	2023NE00151	22/06/2023	2023NL00168	22/06/2023	2023PD00373	22/06/2023	2023OB00349	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO AFUÁ/PA, NO PERÍODO DE 25 A 27.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL CONFORME PORTARIA Nº 175/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				FRANCISCO DE AZEVEDO COSTA TRINDADE	2023NE00152	22/06/2023	2023NL00169	22/06/2023	2023PD00374	22/06/2023	2023OB00350	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO AFUÁ/PA, NO PERÍODO DE 25 A 27.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL CONFORME PORTARIA Nº 175/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				DELSON MENDES RODRIGUES	2023NE00153	22/06/2023	2023NL00170	22/06/2023	2023PD00375	22/06/2023	2023OB00351	23/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO AFUÁ/PA, NO PERÍODO DE 25 A 27.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL CONFORME PORTARIA Nº 175/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
Total															584.150,45