

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0473.2326.0004/2023	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00176	14/07/2023	2023NL00212	31/07/2023	2023PD00474	31/07/2023	2023OB00448	01/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0032/2023 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.003.851.	339030 - Material de Consumo	9.410,88
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00216	01/08/2023	2023PD00479	01/08/2023	2023OB00449	02/08/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0017/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0473.2326.0003/2023	F. G. DE SOUSA LTDA	2023NE00174	13/07/2023	2023NL00213	01/08/2023	2023PD00475	01/08/2023	2023OB00450	02/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0031/2023 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.000.092.	339030 - Material de Consumo	18.688,00
			0043.0279.2320.0036/2023	N J S MACHADO	2023NE00061	13/04/2023	2023NL00214	01/08/2023	2023PD00476	01/08/2023	2023OB00451	02/08/2023	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 JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 287.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.939,79
			0043.0279.2320.0030/2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00058	11/04/2023	2023NL00215	01/08/2023	2023PD00477	01/08/2023	2023OB00452	02/08/2023	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 JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 375.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.256,20
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00216	01/08/2023	2023PD00478	01/08/2023	2023OB00453	02/08/2023	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 JULHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49
			0043.0771.2320.0047/2023	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	2023NE00192	03/08/2023	2023NL00217	03/08/2023	2023PD00480	03/08/2023	2023OB00454	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 212/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2023NE00193	03/08/2023	2023NL00218	03/08/2023	2023PD00481	03/08/2023	2023OB00455	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 212/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				TITO GUIMARAES NETO	2023NE00194	03/08/2023	2023NL00219	03/08/2023	2023PD00482	03/08/2023	2023OB00456	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 212/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0771.2320.0048 /2023	FELIPE SILVA DOS SANTOS	2023NE00195	03/08/2023	2023NL00220	03/08/2023	2023PD00483	03/08/2023	2023OB00457	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 27/07/2023, A FIM DE REALIZAREM A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO NO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSÉ CÉLIO AYRES DA SILVA JUNIOR	2023NE00196	03/08/2023	2023NL00221	03/08/2023	2023PD00484	03/08/2023	2023OB00458	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 27/07/2023, A FIM DE REALIZAREM A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO NO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.0829.2320.0007 /2023	TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO	2023NE00197	03/08/2023	2023NL00222	03/08/2023	2023PD00485	03/08/2023	2023OB00459	04/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ À CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 28.08 A 02.09.2023, A FIM DE PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO COM A AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONFORME PORTARIA Nº 213/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0043.0279.2320.0045 /2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00078	24/04/2023	2023NL00223	07/08/2023	2023PD00486	07/08/2023	2023OB00460	08/08/2023	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 JULHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. NOTA FSICAL Nº 847.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,49
			0043.0279.2320.0038 /2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00060	13/04/2023	2023NL00224	10/08/2023	2023PD00487	10/08/2023	2023OB00461	11/08/2023	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 JULHO DE 2023. FATURA Nº 11104.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.056,41
			0043.0279.2320.0072 /2023	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2023NE00198	12/08/2023	2023NL00225	12/08/2023	2023PD00488	12/08/2023	2023OB00462	14/08/2023	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 JUNHO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.021,91
			0043.0771.2320.0049 /2023	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00199	17/08/2023	2023NL00226	17/08/2023	2023PD00489	17/08/2023	2023OB00463	18/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 20 A 26.08.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 225/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00200	17/08/2023	2023NL00227	17/08/2023	2023PD00490	17/08/2023	2023OB00464	18/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 20 A 26.08.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 225/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				EDMUNDO PONTES DA COSTA	2023NE00201	17/08/2023	2023NL00228	17/08/2023	2023PD00491	17/08/2023	2023OB00465	18/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 20 A 26.08.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 225/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00

Dados atualizados em: 04/09/2023 23:04:09

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0771.2320.0050 /2023	WALTER JUCA FERREIRA	2023NE00202	17/08/2023	2023NL00229	17/08/2023	2023PD00492	17/08/2023	2023OB00466	18/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20/08/2023 A 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA JORNADA ITINERANTE FLUVIAL DO BAILIQUE, 2ª EDIÇÃO DE 2023, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ - TJAP. CONFORME PORTARIA Nº 226/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0279.2320.0039 /2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00064	14/04/2023	2023NL00230	17/08/2023	2023PD00493	17/08/2023	2023OB00467	18/08/2023	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 JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 00001810.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.791,24
							2023NL00231	17/08/2023	2023PD00494	17/08/2023	2023OB00468	18/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO REAJUSTE DO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2023. NOTA FISCAL Nº 00001756.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.581,06
			0043.0130.2320.0007 /2023	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA	2023NE00204	17/08/2023	2023NL00232	17/08/2023	2023PD00495	17/08/2023	2023OB00469	18/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O EXMO. SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR, ACERCA DA AMPLIAÇÃO DA OPERAÇÃO HÓRUS COM INVESTIMENTOS NA INVESTIGAÇÃO E INTELIGÊNCIA POLICIAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2023. CONFORME DECRETO Nº 7079/2023-GEA.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0043.0576.2320.0023 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00206	18/08/2023	2023NL00234	18/08/2023	2023PD00497	18/08/2023	2023OB00470	18/08/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127, DO MÊS DE JULHO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
									2023PD00498	20/08/2023	2023OB00471	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.869,37
									2023PD00499	20/08/2023	2023OB00472	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00500	20/08/2023	2023OB00473	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	635,79
									2023PD00501	20/08/2023	2023OB00474	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.573,61
									2023PD00502	20/08/2023	2023OB00475	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
2023PD00503	20/08/2023	2023OB00476							21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.594,45			
2023PD00504	20/08/2023	2023OB00477	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02									
2023PD00505	20/08/2023	2023OB00478	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.910,66									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0576.2320.0023 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00206	18/08/2023	2023NL00234	18/08/2023	2023PD00506	20/08/2023	2023OB00479	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00507	20/08/2023	2023OB00480	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.682,80
									2023PD00508	20/08/2023	2023OB00481	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.804,00
									2023PD00509	20/08/2023	2023OB00482	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00510	20/08/2023	2023OB00483	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00511	20/08/2023	2023OB00484	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.606,00
									2023PD00512	20/08/2023	2023OB00485	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00513	20/08/2023	2023OB00486	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00514	20/08/2023	2023OB00487	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00515	20/08/2023	2023OB00488	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.677,74
									2023PD00516	20/08/2023	2023OB00489	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.106,54
									2023PD00517	20/08/2023	2023OB00490	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00518	20/08/2023	2023OB00491	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00519	20/08/2023	2023OB00492	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.811,86
									2023PD00520	20/08/2023	2023OB00493	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02
2023PD00521	20/08/2023	2023OB00494	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.851,49									
2023PD00522	20/08/2023	2023OB00495	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.606,00									
2023PD00523	20/08/2023	2023OB00496	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	78,16									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0576.2320.0023 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00206	18/08/2023	2023NL00234	18/08/2023	2023PD00524	20/08/2023	2023OB00497	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00525	20/08/2023	2023OB00498	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00526	20/08/2023	2023OB00499	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.782,74
									2023PD00527	20/08/2023	2023OB00500	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.947,78
									2023PD00528	20/08/2023	2023OB00501	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00529	20/08/2023	2023OB00502	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.911,31
									2023PD00530	20/08/2023	2023OB00503	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00531	20/08/2023	2023OB00504	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00532	20/08/2023	2023OB00505	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,02
									2023PD00533	20/08/2023	2023OB00506	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00534	20/08/2023	2023OB00507	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2023PD00535	20/08/2023	2023OB00508	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00536	20/08/2023	2023OB00509	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00537	20/08/2023	2023OB00510	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02
									2023PD00538	20/08/2023	2023OB00511	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.573,61
2023PD00539	20/08/2023	2023OB00512	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.909,20									
2023PD00540	20/08/2023	2023OB00513	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40									
2023PD00541	20/08/2023	2023OB00514	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.553,20									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0576.2320.0023/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00206	18/08/2023	2023NL00234	18/08/2023	2023PD00542	20/08/2023	2023OB00515	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.474,81
									2023PD00543	20/08/2023	2023OB00516	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04
									2023PD00544	20/08/2023	2023OB00517	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00545	20/08/2023	2023OB00518	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.474,81
									2023PD00546	20/08/2023	2023OB00519	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.474,81
									2023PD00547	20/08/2023	2023OB00520	21/08/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. NOTA FISCAL Nº 127.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04
			0043.0829.2320.0008/2023	EMERSON TAVARES SILVA	2023NE00205	17/08/2023	2023NL00233	18/08/2023	2023PD00496	18/08/2023	2023OB00521	21/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20/08/2023 A 02/09/2023, PARA PARTICIPAR DA XXXIV EDIÇÃO DO CURSO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE FINANCEIRA (XXXIV CIAF/ SENJUS/MJ). CONFORME PORTARIA Nº 229/2023-DGPC. .	339014 - Diárias - Civil	6.300,00
			0043.0771.2320.0051/2023	PAULO DA SILVA TRINDADE	2023NE00207	17/08/2023	2023NL00235	21/08/2023	2023PD00548	21/08/2023	2023OB00522	22/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13.09.2023, A FIM DE REALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS 2023, NA DP DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		ROBERVAL DUARTE TOURINHO		2023NE00208	17/08/2023	2023NL00237	21/08/2023	2023PD00549	21/08/2023	2023OB00523	22/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13.09.2023, A FIM DE REALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS 2023, NA DP DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			0043.0465.2320.0001/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00182	20/07/2023	2023NL00236	21/08/2023	2023PD00550	21/08/2023	2023OB00524	22/08/2023	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 JULHO DE 2023. FATURA Nº 942-2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.565,89
			0043.0771.2320.0051/2023	WILSON DA COSTA SILVA	2023NE00209	17/08/2023	2023NL00238	21/08/2023	2023PD00551	21/08/2023	2023OB00525	22/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 11 A 13.09.2023, A FIM DE REALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS 2023, NA DP DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	0043.0417.2326.0001/2023	AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023NE00171	12/07/2023	2023NL00239	23/08/2023	2023PD00552	23/08/2023	2023OB00526	24/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0026/2023 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.000.691.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	53.597,25		

Dados atualizados em: 04/09/2023 23:04:09

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0043.0576.2320.0023 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00206	18/08/2023	2023NL00234	18/08/2023	2023PD00553	25/08/2023	2023OB00527	28/08/2023	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 JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 127. E RETENÇÕES REFERENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO. COM RETENÇÃO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO N. ATOrd 0000012-50.2022.5.08.0210 - VALOR R\$ 19.263,98 - RECLAMADO NELZIANE LARANJEIRA DOS SANTOS E OUTROS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	19.263,98			
									2023PD00554	25/08/2023	2023OB00528	28/08/2023	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 JULHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 127. E RETENÇÕES REFERENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO. COM RETENÇÃO PARA JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª VARA REF. AO PROCESSO N. ATOrd 0000619-15.2021.5.08.0205 - VALOR R\$ 20.509,66 - JURISDICIONADOS CATIANE DOS SANTOS RABELO E OUTROS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra				
			0043.0771.2320.0052 /2023	ROSANA RODRIGUES BASTOS ROCHA	2023NE00210	17/08/2023	2023NL00240	28/08/2023	2023PD00555	28/08/2023	2023OB00529	28/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP, NO DIA 10.08.2023, PARA REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 241/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			
				FABIOLA DE MELO SOUZA	2023NE00211	17/08/2023	2023NL00241	28/08/2023	2023PD00556	28/08/2023	2023OB00530	28/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP, NO DIA 10.08.2023, PARA REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 241/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			
				MÔNICA CRISTINA DE SOUZA JOMAR	2023NE00212	17/08/2023	2023NL00242	28/08/2023	2023PD00557	28/08/2023	2023OB00531	28/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP, NO DIA 10.08.2023, PARA REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 241/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			
				WENE VALENTE DA SILVA	2023NE00213	17/08/2023	2023NL00243	28/08/2023	2023PD00558	28/08/2023	2023OB00532	28/08/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP, NO DIA 10.08.2023, PARA REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME PORTARIA Nº 241/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00			
			Total															405.281,70