

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos													
1	0043.0829.2320.0006-2024	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA	2024NE00089	27/03/2024	2024NL00093	27/03/2024	2024PD00113	27/03/2024	2024OB00109	01/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A M DE PARTICIPAR DE COMPROMISSOS REFERENTES À FEIRA LAAD SECURITY & DEFENSE 2024, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 2369/2024-GEA DOE Nº 8127	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
2	0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00094	27/03/2024	2024PD00114	27/03/2024	2024OB00110	01/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002095	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	796,32
3	0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00095	03/04/2024	2024PD00116	03/04/2024	2024OB00111	04/04/2024	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE A MARIA DO CARMO DO MÊS DE MARÇO/2024, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0024/2024	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
4	0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00096	03/04/2024	2024PD00118	03/04/2024	2024OB00112	04/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 686. Nº GUIA 2604700	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156,94
5	0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00095	03/04/2024	2024PD00115	03/04/2024	2024OB00113	04/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 019/2023-DGPC/AP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. RECIBO Nº 003/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86
6	0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00096	03/04/2024	2024PD00117	03/04/2024	2024OB00114	04/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA (REMANUFATURA) DE TONERS E LIMPEZA DOS CILINDROS FOTOCONDUTORES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DAS IMPRESSORAS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - DGPC/AP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 686.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.690,06
7	0043.0829.2320.0007-2024	TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO	2024NE00091	04/04/2024	2024NL00097	04/04/2024	2024PD00119	04/04/2024	2024OB00115	04/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARA DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 15.04.2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SUPERIOR DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 2024, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. CONFORME PORTARIA Nº 100/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	6.750,00
8	0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00098	05/04/2024	2024PD00121	05/04/2024	2024OB00116	08/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 1071. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2605048	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.664,05
9							2024PD00120	05/04/2024	2024OB00117	08/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNSOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1071	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.616,95
10	0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00111	10/04/2024	2024PD00134	10/04/2024	2024OB00118	11/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - OIAPOQUE. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 1073. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2605748	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534,65

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
11	0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00113	10/04/2024	2024PD00137	10/04/2024	2024OB00119	11/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 259. Nº DA DARF: 07.16.24101.2268174-0	339037 - Locação de Mão-de-Obra	11.106,94
12							2024PD00138	10/04/2024	2024OB00120	11/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. NOTAS FISCAIS Nº 259 E 260.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.552,39
13							2024PD00139	10/04/2024	2024OB00121	11/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. NOTAS FISCAIS Nº 259 E 260. Nº GUIAS 2605754 E 2605755	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.761,96
14							2024PD00140	10/04/2024	2024OB00122	11/04/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPOSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2023-DGPC DO MÊS DE MARÇO/2024. ID: 08999000009787405.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	19.243,20
15	0043.0771.2320.0022-2024	DEODORO DE CARVALHO FLEXA	2024NE00093	09/04/2024	2024NL00099	09/04/2024	2024PD00122	09/04/2024	2024OB00123	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES/AP, TARTARUGALZINHO/AP, PRACUÚBA/AP, AMAPÁ/AP E CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 01 A 10.04.2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 006/2022-DGPC, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PELA EMPRESA NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA.. CONFORME PORTARIA Nº 102/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
16	0043.0829.2320.0008-2024	MARIO SEVERINO DOS S. JUNIOR	2024NE00094	09/04/2024	2024NL00100	09/04/2024	2024PD00123	09/04/2024	2024OB00124	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
17		VICTOR SILVEIRA BRAZ	2024NE00095	09/04/2024	2024NL00101	09/04/2024	2024PD00124	09/04/2024	2024OB00125	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
18		VALKELINE SOEIRO CAMPOS	2024NE00096	09/04/2024	2024NL00102	09/04/2024	2024PD00125	09/04/2024	2024OB00126	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
19		FLAVIO SIQUEIRA MUINHOS	2024NE00098	09/04/2024	2024NL00104	09/04/2024	2024PD00126	09/04/2024	2024OB00127	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
20		VANDERSON SILVA DINIZ	2024NE00099	09/04/2024	2024NL00105	09/04/2024	2024PD00127	09/04/2024	2024OB00128	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
21	0043.0771.2320.0023-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00100	09/04/2024	2024NL00107	09/04/2024	2024PD00128	09/04/2024	2024OB00129	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2024, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, NO CIOSP DE REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
22		FELIPE SILVA DOS SANTOS	2024NE00101	09/04/2024	2024NL00108	09/04/2024	2024PD00129	09/04/2024	2024OB00130	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2024, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, NO CIOSP DE REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
23		RODSON DIEGO COSTA DA TRINDADE	2024NE00102	09/04/2024	2024NL00109	09/04/2024	2024PD00130	09/04/2024	2024OB00131	11/04/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2024, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS E CONEXÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, NO CIOSP DE REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
24	0043.0272.2320.0002/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00092	08/04/2024	2024NL00106	09/04/2024	2024PD00131	09/04/2024	2024OB00132	11/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 504.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.167,86
25	0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00110	09/04/2024	2024PD00132	09/04/2024	2024OB00133	11/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.106,27
26	0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00111	10/04/2024	2024PD00133	10/04/2024	2024OB00134	11/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOIS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O 2º PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1072.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.158,35

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
27	0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00113	10/04/2024	2024PD00136	10/04/2024	2024OB00135	11/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTES DE LIMPEZA, DE LAVADOR, DE ENCARREGADOS DE SERVENTES, DE COPEIRA E DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 259 E 260.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	115.574,64
28	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00114	11/04/2024	2024PD00142	11/04/2024	2024OB00136	12/04/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 358. Nº GUIA 2605899	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,67
29							2024PD00141	11/04/2024	2024OB00137	12/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 358.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.925,68
30	0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00115	12/04/2024	2024PD00143	12/04/2024	2024OB00138	15/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1740.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,16
31	0043.0829.2320.0008-2024	INACIO MARQUES STIQUEIRA VALENTE JUNIOR	2024NE00097	09/04/2024	2024NL00103	09/04/2024	2024PD00144	15/04/2024	2024OB00139	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE MARITUBA/PA, NO PERÍODO DE 28.04 A 11.05.2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, A SER MINISTRADO PELA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 103/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
32	0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00116	15/04/2024	2024PD00145	15/04/2024	2024OB00140	16/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002124.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.659,71
33	0043.0771.2320.0024-2024	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2024NE00103	16/04/2024	2024NL00117	16/04/2024	2024PD00146	16/04/2024	2024OB00141	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES ATÉ A COMUNIDADE DE ITAMATATUBA E ADJACÊNCIAS, DISTRITO MACAPAENSE DE BAILIQUE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 26.04.2024, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTES A REQUISIÇÕES MINISTERIAIS SOBRE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO, AMEAÇA. CONFORME PORTARIA Nº 112/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
34		RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2024NE00104	16/04/2024	2024NL00118	16/04/2024	2024PD00147	16/04/2024	2024OB00142	16/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES ATÉ A COMUNIDADE DE ITAMATATUBA E ADJACÊNCIAS, DISTRITO MACAPAENSE DE BAILIQUE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 26.04.2024, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTES A REQUISIÇÕES MINISTERIAIS SOBRE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO, AMEAÇA. CONFORME PORTARIA Nº 113/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
35		FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2024NE00105	16/04/2024	2024NL00119	16/04/2024	2024PD00148	16/04/2024	2024OB00143	16/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES ATÉ A COMUNIDADE DE ITAMATATUBA E ADJACÊNCIAS, DISTRITO MACAPAENSE DE BAILIQUE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 26.04.2024, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTES A REQUISIÇÕES MINISTERIAIS SOBRE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO, AMEAÇA. CONFORME PORTARIA Nº 113/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
36		TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00106	16/04/2024	2024NL00120	16/04/2024	2024PD00149	16/04/2024	2024OB00144	16/04/2024	PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIARIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES ATÉ A COMUNIDADE DE ITAMATATUBA E ADJACÊNCIAS, DISTRITO MACAPAENSE DE BAILIQUE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 26.04.2024, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES REFERENTES A REQUISIÇÕES MINISTERIAIS SOBRE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO, AMEAÇA. CONFORME PORTARIA Nº 113/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
37	0043.0829.2320.0009-2024	FABRÍCIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS	2024NE00107	16/04/2024	2024NL00121	16/04/2024	2024PD00150	16/04/2024	2024OB00145	17/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 10.05.2024, PARA PARTICIPAR DO 6.º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA Nº 110/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
38	0043.0771.2320.0025-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00108	19/04/2024	2024NL00122	19/04/2024	2024PD00151	19/04/2024	2024OB00146	23/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO 2024NL00122 DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE/AP, PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO PERÍODO DE 12 A 14.04.2024, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 006/2022-DGPC, CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PELA EMPRESA NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA. CONFORME PORTARIA Nº 118/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	660,00
39	0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00123	23/04/2024	2024PD00152	23/04/2024	2024OB00147	23/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. FATURA Nº 1286-2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

UNIDADE GESTORA: 350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Sequência	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
40	0043.0771.2320.0026-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00112	24/04/2024	2024NL00124	24/04/2024	2024PD00153	24/04/2024	2024OB00148	25/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, QUE SE DESLOCARÃO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 16 A 20.04.2024, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDES DE COMPUTADORES NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 110/2024-DGPG	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
41		JOSEPH DOUGLAS LACERDA DA ROCHA DE SOUZA	2024NE00113	24/04/2024	2024NL00125	24/04/2024	2024PD00154	24/04/2024	2024OB00149	25/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, QUE SE DESLOCARÃO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 16 A 20.04.2024, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDES DE COMPUTADORES NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 110/2024-DGPG	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
42		POWEBLO ROBERT JOSÉ DOS PASSOS BARBOSA	2024NE00114	24/04/2024	2024NL00126	24/04/2024	2024PD00155	24/04/2024	2024OB00150	25/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, QUE SE DESLOCARÃO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 16 A 20.04.2024, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDES DE COMPUTADORES NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 110/2024-DGPG	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
43	0043.0279.2320.0035/2023	OI S.A.	2023NE00090	28/04/2023	2024NL00127	26/04/2024	2024PD00156	26/04/2024	2024OB00151	26/04/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME ATRELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO SDWAN, GERENCIA DE REDE PROATIVA, SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE WIFI LANE SERVIÇO DE NOC (NETWORK OPERATION CENTER), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO Nº: 027/2022-DGPC. FATURAS Nº 0600007549263 E 0600007548964	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.003,29
TOTAL												420.681,31	

Fonte: SIAFE/AP