

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00376	29/06/2023	2023OB00352	03/07/2023	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	1.593,02
			0043.0771.2320.0036 /2023	RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00154	29/06/2023	2023NL00171	29/06/2023	2023PD00377	29/06/2023	2023OB00353	03/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO DIA 12.05.2023, EM MISSÃO POLICIAL. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 166/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043.1009.2320.0001 /2023	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA	2023NE00155	03/07/2023	2023NL00172	03/07/2023	2023PD00378	03/07/2023	2023OB00354	03/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE CAIENA-GUIANA FRANCESA, A FIM PARTICIPAREM DA 12ª COMISSÃO MISTA TRANSFRONTEIRIÇA - CMT - BRASIL/ FRANÇA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023. CONFORME O DECRETO Nº 5880/2023.	339014 - Diárias - Civil	4.840,00
			0043.0279.2320.0036 /2023	N J S MACHADO	2023NE00061	13/04/2023	2023NL00173	03/07/2023	2023PD00379	03/07/2023	2023OB00355	03/07/2023	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 JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 279.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.939,79
			0043.0771.2320.0039 /2023	RODRIGO SOUZA KLEINLEIN	2023NE00157	03/07/2023	2023NL00174	03/07/2023	2023PD00380	03/07/2023	2023OB00356	04/07/2023	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 01 A 10.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 184/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
			0043.0771.2320.0042 /2023	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	2023NE00158	03/07/2023	2023NL00175	03/07/2023	2023PD00381	03/07/2023	2023OB00357	04/07/2023	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 PERÍODO DE 01 A 03.06.2023, PARA ORGANIZAR E COORDENAR OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO DE ENTREGA E INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 183/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ROMAIRA GUEDES RODRIGUES	2023NE00159	03/07/2023	2023NL00176	03/07/2023	2023PD00382	03/07/2023	2023OB00358	04/07/2023	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 PERÍODO DE 01 A 03.06.2023, PARA ORGANIZAR E COORDENAR OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO DE ENTREGA E INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 183/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				WENE VALENTE DA SILVA	2023NE00160	03/07/2023	2023NL00177	03/07/2023	2023PD00383	03/07/2023	2023OB00359	04/07/2023	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 PERÍODO DE 01 A 03.06.2023, PARA ORGANIZAR E COORDENAR OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO DE ENTREGA E INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 183/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DEODORO DE CARVALHO FLEXA	2023NE00161	03/07/2023	2023NL00179	03/07/2023	2023PD00385	03/07/2023	2023OB00360	04/07/2023	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 PERÍODO DE 01 A 03.06.2023, PARA ORGANIZAR E COORDENAR OS PREPARATIVOS PARA O EVENTO DE ENTREGA E INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 183/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0043.0279.2320.0047 /2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00180	04/07/2023	2023PD00387	04/07/2023	2023OB00361	05/07/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0007/2023	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
2023PD00386	04/07/2023	2023OB00362							05/07/2023	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 JUNHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0279.2320.0030 /2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00058	11/04/2023	2023NL00181	04/07/2023	2023PD00388	04/07/2023	2023OB00363	05/07/2023	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 JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 357.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.514,45
			0043.0915.2326.0001 /2023	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2023NE00128	14/06/2023	2023NL00182	04/07/2023	2023PD00389	04/07/2023	2023OB00364	05/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2 CONEXÕES - LICENÇAS ENTERPRISE DO SOFTWARE SCRIPTCASE, ALÉM DO SUPORTE PRATA E TREINAMENTO, DIVIDIDO EM 4 MÓDULOS. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO DO PROCESSO. NOTA FISCAL Nº 000050983.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.778,80
			0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00390	05/07/2023	2023OB00365	06/07/2023	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	1.704,94
									2023PD00391	05/07/2023	2023OB00366	06/07/2023	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	
			0043.0279.2320.0045 /2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00078	24/04/2023	2023NL00184	10/07/2023	2023PD00392	10/07/2023	2023OB00367	11/07/2023	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 JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. NOTA FISCAL Nº 814.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,08
			0043.0279.2320.0038 /2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00060	13/04/2023	2023NL00185	10/07/2023	2023PD00393	10/07/2023	2023OB00368	11/07/2023	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 JUNHO DE 2023. FATURA Nº 10334.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.248,40
			0043.0473.2326.0001 /2023	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00108	24/05/2023	2023NL00186	10/07/2023	2023PD00394	10/07/2023	2023OB00369	11/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL). CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO: 00002/DGPC/2023. NOTA FISCAL Nº 000.001.796.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	63.642,50
			0043.0771.2320.0040 /2023	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2023NE00162	11/07/2023	2023NL00187	11/07/2023	2023PD00395	11/07/2023	2023OB00370	11/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP., NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023, REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO DO ANO DE 2023 NAS UNIDADES POLICIAIS SITUADAS NESTES MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 187/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				PAULO DA SILVA TRINDADE	2023NE00163	11/07/2023	2023NL00188	11/07/2023	2023PD00396	11/07/2023	2023OB00371	11/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP., NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023, REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO DO ANO DE 2023 NAS UNIDADES POLICIAIS SITUADAS NESTES MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 187/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0043.0771.2320.0041 /2023	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	2023NE00164	11/07/2023	2023NL00189	11/07/2023	2023PD00397	11/07/2023	2023OB00372	11/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AOS MUNICÍPIOS ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PRACUÚBA/AP, AMAPÁ/AP E TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023, A FIM DE REALIZAR LIMPEZA DETALHADA E COMPLETA, BEM COMO A MUDANÇA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA PARA O PRÉDIO REFORMADO, PREPARAÇÃO PARA A ENTREGA DO PRÉDIO EM EVENTO POSTERIOR E LIMPEZA DO PRÉDIO DESOCUPADO PARA DEVOLUÇÃO AOS LOCATÁRIOS, ALÉM DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ/AP E TARTARUGALZINHO/AP. CONFORME PORTARIA Nº 188/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0771.2320.0034 /2023	MÁRIO LÚCIO CONTE MONTEIRO	2023NE00165	11/07/2023	2023NL00190	11/07/2023	2023PD00398	11/07/2023	2023OB00373	11/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 01 A 10.05.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 182/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
			0043.0279.2320.0068 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00120	12/06/2023	2023NL00131	13/06/2023	2023PD00403	12/07/2023	2023OB00374	13/07/2023	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	1.593,02
			0043.0771.2320.0043 /2023	ABRAÃO TRANI DE ALMEIDA	2023NE00166	11/07/2023	2023NL00191	11/07/2023	2023PD00399	11/07/2023	2023OB00375	13/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA IAPEN, NA REALIZAÇÃO DA ESCOLTA DE INTERNOS DE ALTA PERICULOSIDADE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ/AP, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 194/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARIO SEVERINO DOS S. JUNIOR	2023NE00167	11/07/2023	2023NL00192	11/07/2023	2023PD00400	11/07/2023	2023OB00376	13/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA IAPEN, NA REALIZAÇÃO DA ESCOLTA DE INTERNOS DE ALTA PERICULOSIDADE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ/AP, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 194/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				VALKELINE SOEIRO CAMPOS	2023NE00168	11/07/2023	2023NL00193	11/07/2023	2023PD00401	11/07/2023	2023OB00377	13/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA IAPEN, NA REALIZAÇÃO DA ESCOLTA DE INTERNOS DE ALTA PERICULOSIDADE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ/AP, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 194/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				VICTOR SILVEIRA BRAZ	2023NE00169	11/07/2023	2023NL00194	11/07/2023	2023PD00402	11/07/2023	2023OB00378	13/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA IAPEN, NA REALIZAÇÃO DA ESCOLTA DE INTERNOS DE ALTA PERICULOSIDADE, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ/AP, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 194/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.1009.2320.0001 /2023	CÉZAR AUGUSTO VIEIRA	2023NE00170	12/07/2023	2023NL00195	12/07/2023	2023PD00404	12/07/2023	2023OB00379	13/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE CAIENA-GUIANA FRANCESA, A FIM PARTICIPAREM DA 12ª COMISSÃO MISTA TRANSFRONTEIRIÇA - CMT - BRASIL/ FRANÇA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023. CONFORME O DECRETO Nº 5880/2023. DIFERENÇA DE DIÁRIAS CONFORME OFÍCIO Nº 350101.0077.2158.1114/2023 DGPC/GAB - DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.872,00
			0043.0576.2320.0012 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00173	17/07/2023	2023NL00196	17/07/2023	2023PD00406	17/07/2023	2023OB00380	17/07/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126, DO MÊS DE JUNHO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
									2023PD00407	17/07/2023	2023OB00381	17/07/2023	RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126. PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0012/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400,98
									2023PD00408	17/07/2023	2023OB00382	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.553,67
2023PD00409	17/07/2023	2023OB00383							17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.869,37			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0576.2320.0012 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00173	17/07/2023	2023NL00196	17/07/2023	2023PD00410	17/07/2023	2023OB00384	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00411	17/07/2023	2023OB00385	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.991,36
									2023PD00412	17/07/2023	2023OB00386	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00413	17/07/2023	2023OB00387	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	282,68
									2023PD00414	17/07/2023	2023OB00388	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02
									2023PD00415	17/07/2023	2023OB00389	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.910,66
									2023PD00416	17/07/2023	2023OB00390	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.706,76
									2023PD00417	17/07/2023	2023OB00391	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.682,80
									2023PD00418	17/07/2023	2023OB00392	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00419	17/07/2023	2023OB00393	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00420	17/07/2023	2023OB00394	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.606,00
									2023PD00421	17/07/2023	2023OB00395	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00422	17/07/2023	2023OB00396	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00423	17/07/2023	2023OB00397	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00424	17/07/2023	2023OB00398	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.677,74
									2023PD00425	17/07/2023	2023OB00399	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.106,54
									2023PD00426	17/07/2023	2023OB00400	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00427	17/07/2023	2023OB00401	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00428	17/07/2023	2023OB00402	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.811,86
									2023PD00429	17/07/2023	2023OB00403	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02

Dados atualizados em: 20/08/2023 23:09:00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0576.2320.0012 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00173	17/07/2023	2023NL00196	17/07/2023	2023PD00430	17/07/2023	2023OB00404	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00431	17/07/2023	2023OB00405	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.606,00
									2023PD00432	17/07/2023	2023OB00406	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00433	17/07/2023	2023OB00407	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00434	17/07/2023	2023OB00408	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00435	17/07/2023	2023OB00409	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.782,74
									2023PD00436	17/07/2023	2023OB00410	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00437	17/07/2023	2023OB00411	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00438	17/07/2023	2023OB00412	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00439	17/07/2023	2023OB00413	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00440	17/07/2023	2023OB00414	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.553,67
									2023PD00441	17/07/2023	2023OB00415	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.731,20
									2023PD00442	17/07/2023	2023OB00416	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,02
									2023PD00443	17/07/2023	2023OB00417	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00444	17/07/2023	2023OB00418	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00445	17/07/2023	2023OB00419	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00446	17/07/2023	2023OB00420	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.692,22
									2023PD00447	17/07/2023	2023OB00421	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.791,02
									2023PD00448	17/07/2023	2023OB00422	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	11,24
2023PD00449	17/07/2023	2023OB00423	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.462,40									

Dados atualizados em: 20/08/2023 23:09:00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0576.2320.0012 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00173	17/07/2023	2023NL00196	17/07/2023	2023PD00450	17/07/2023	2023OB00424	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.507,00
									2023PD00451	17/07/2023	2023OB00425	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.553,20
									2023PD00452	17/07/2023	2023OB00426	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	163,04
									2023PD00453	17/07/2023	2023OB00427	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04
									2023PD00454	17/07/2023	2023OB00428	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.632,40
									2023PD00455	17/07/2023	2023OB00429	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.892,44
									2023PD00456	17/07/2023	2023OB00430	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.819,84
									2023PD00457	17/07/2023	2023OB00431	17/07/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. NOTA FISCAL Nº 126.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.752,04
									2023PD00458	17/07/2023	2023OB00432	17/07/2023	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 JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 126. 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 37.769,77 - RECLAMADO NELZIANE LARANJEIRA DOS SANTOS E OUTROS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	37.769,77
			0043.0418.2326.0001 /2023	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00057	05/04/2023	2023NL00197	17/07/2023	2023PD00459	17/07/2023	2023OB00433	18/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2333.0050/2023 TRANSPORTE - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.001.795.	339030 - Material de Consumo	204.053,40
			0043.0771.2320.0045 /2023	EMERSON PATRICK MELO DE MEDEIROS	2023NE00177	18/07/2023	2023NL00198	18/07/2023	2023PD00460	18/07/2023	2023OB00434	18/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 01 A 10.07.2023. CONFORME PORTARIA Nº 199/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
			0043.0771.2320.0044 /2023	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00178	18/07/2023	2023NL00199	18/07/2023	2023PD00461	18/07/2023	2023OB00435	18/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE VALOR PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 26 A 28.06.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 196/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EDMUNDO PONTES DA COSTA	2023NE00179	18/07/2023	2023NL00200	18/07/2023	2023PD00462	18/07/2023	2023OB00436	18/07/2023	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 26 A 28.06.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 196/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00180	18/07/2023		2023NL00201	18/07/2023	2023PD00463	18/07/2023	2023OB00437	18/07/2023	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 26 A 28.06.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 196/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0279.2320.0065 /2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00121	10/06/2023	2023NL00202	18/07/2023	2023PD00464	18/07/2023	2023OB00438	19/07/2023	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 JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 815.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860,00
			0043.0279.2320.0044 /2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00077	19/04/2023	2023NL00203	18/07/2023	2023PD00465	18/07/2023	2023OB00439	19/07/2023	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 JUNHO DE 2023. FATURA Nº 904-2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.565,89
			0043.0473.2326.0001 /2023	AMAZON EMPREENDIMIENTOS EIRELI	2023NE00109	24/05/2023	2023NL00204	18/07/2023	2023PD00466	18/07/2023	2023OB00440	19/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL). CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO: 00002/DGPC/2023. NOTA FISCAL Nº 000.000.682.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	41.107,00
			0043.0279.2320.0039 /2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00064	14/04/2023	2023NL00205	19/07/2023	2023PD00467	19/07/2023	2023OB00441	20/07/2023	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 JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 00001758.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.711,01
			0043.0829.2320.0006 /2023	RAFAEL LUTIANE CORDEIRO DO CARMO	2023NE00181	20/07/2023	2023NL00206	20/07/2023	2023PD00468	20/07/2023	2023OB00442	20/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 06 A 12.06.2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMENTO DE CÃES, COM O INSTRUTOR CLEMENT JULIEN, MILITAR BELGA, ESPECIALISTA NO ASSUNTO. CONFORME PORTARIA Nº 202/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
			0043.0473.2320.0001 /2023	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2023NE00156	03/07/2023	2023NL00207	21/07/2023	2023PD00469	21/07/2023	2023OB00443	24/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA). CONFORME OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0120/2023 DAA - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000003677.	339030 - Material de Consumo	12.750,00
			0043.0279.2320.0035 /2023	OI S.A.	2023NE00090	28/04/2023	2023NL00208	27/07/2023	2023PD00470	27/07/2023	2023OB00444	28/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A PRESTAÇÃO 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 MAIO DE 2023. FATURA: 0600007543669.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781,20
							2023NL00209	27/07/2023	2023PD00471	27/07/2023	2023OB00445	28/07/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A PRESTAÇÃO 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 JUNHO DE 2023. FATURAS: 0600007544546 E 0600007544545.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.819,97
0043.0771.2320.0046 /2023	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2023NE00184	28/07/2023	2023NL00210	28/07/2023	2023PD00472	28/07/2023	2023OB00446	28/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 08 A 10.08.2023, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO DE BENS 2023, NAS UNIDADES POLICIAIS DOS CITADOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 207/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - JULHO/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	Julho - 2023	0043.0771.2320.0046 /2023	PAULO DA SILVA TRINDADE	2023NE00185	28/07/2023	2023NL00211	28/07/2023	2023PD00473	28/07/2023	2023OB00447	28/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 08 A 10.08.2023, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO DE BENS 2023, NAS UNIDADES POLICIAIS DOS CITADOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 207/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
<b>Total</b>															<b>695.821,09</b>