

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00232	19/07/2024	2024PD00315	31/07/2024	2024OB00298	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 366 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 374. GUIA Nº 2622201.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,58
			0043.0388.2326.0001/2024	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	2024NE00124	14/05/2024	2024NL00244	01/08/2024	2024PD00316	01/08/2024	2024OB00299	02/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP Nº 03/2023, ORIUNDA DA UNITINS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0033/2024 UINF DGPC. NOTA FISCAL Nº 11658.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	89.067,50
			0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00245	01/08/2024	2024PD00317	01/08/2024	2024OB00300	02/08/2024	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 JUNHO DE 2024. FATURA Nº 1418-2024..	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22
			0043.0272.2320.0002/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00092	08/04/2024	2024NL00246	01/08/2024	2024PD00318	01/08/2024	2024OB00301	02/08/2024	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 JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 550.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.847,37
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00240	22/07/2024	2024PD00314	31/07/2024	2024OB00302	05/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF/PF DE MARIA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. RECIBO Nº 006/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
			0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00247	02/08/2024	2024PD00320	02/08/2024	2024OB00303	05/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 787. GUIA Nº 2622798.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,34
			0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00247	02/08/2024	2024PD00319	02/08/2024	2024OB00304	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 787 CONFORME PROCESSO 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 JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 787.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.268,66
			0043.0473.2326.0006/2024	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	2024NE00111	23/04/2024	2024NL00248	02/08/2024	2024PD00321	02/08/2024	2024OB00305	05/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0063/2024 PATRIMÔNIO - DGPC. NOTA FISCAL Nº 70.871.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	65.473,20
			0043.0417.2326.0003/2023	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2023NE00277	10/11/2023	2024NL00251	06/08/2024	2024PD00325	06/08/2024	2024OB00306	07/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA TALENTO. NOTA FISCAL Nº 3091.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315,48
			0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00249	06/08/2024	2024PD00322	06/08/2024	2024OB00307	07/08/2024	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 JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002247	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.103,80
0043.0742.2326.0004/2024	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	2024NE00133	29/05/2024	2024NL00250	06/08/2024	2024PD00323	06/08/2024	2024OB00308	07/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0044/2024 DAA - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.000.061.	339030 - Material de Consumo	14.144,40			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0417.2326.0003/2023	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2023NE00277	10/11/2023	2024NL00251	06/08/2024	2024PD00324	06/08/2024	2024OB00309	07/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0061/2023 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 3091.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.458,57
				ALPHA MALHARIA LTDA	2023NE00278	10/11/2023	2024NL00253	07/08/2024	2024PD00328	07/08/2024	2024OB00310	08/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA EMPRESA ALPHA MALHARIA. NOTAS FISCAIS Nº 69, 70 E 72. GUIAS Nº 2623327, 2623328 E 2623333.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144,39
			0043.0771.2320.0045-2024	MICHAEL LUCAS COUTINHO DUARTE	2024NE00221	07/08/2024	2024NL00252	07/08/2024	2024PD00326	07/08/2024	2024OB00311	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 13 A 16.08.2024, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 246/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
			0043.0417.2326.0003/2023	ALPHA MALHARIA LTDA	2023NE00278	10/11/2023	2024NL00253	07/08/2024	2024PD00327	07/08/2024	2024OB00312	08/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0061/2023 CPL - DGPC. NOTAS FISCAIS Nº 69, 70 E 72.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.075,31
			0043.0771.2320.0047-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00222	08/08/2024	2024NL00254	08/08/2024	2024PD00329	08/08/2024	2024OB00313	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL, CUTIAS, LARANJAL DO JARI, VITÓRIA DO JARI, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SERRA DO NAVIO, FERREIRA GOMES, PRACUÚBA, AMAPÁ, CALÇOENE E OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 14 A 20.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 010/2024. PORTARIA Nº 248/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00
			0043.0771.2320.0046-2024	JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2024NE00223	08/08/2024	2024NL00255	08/08/2024	2024PD00330	08/08/2024	2024OB00314	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ÀS COMUNIDADES AMAPAENSES DE IPIXUNA MIRANDA, RIO FUGIDO GRANDE, IGARAPÉ MANOEL JOSÉ, RIO PIRATIVA E DISTRITO DE CARAPANATUBA, NO PERÍODO DE 22 A 25.07.2024, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 247/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2024NE00224	08/08/2024	2024NL00256	08/08/2024	2024PD00331	08/08/2024	2024OB00315	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ÀS COMUNIDADES AMAPAENSES DE IPIXUNA MIRANDA, RIO FUGIDO GRANDE, IGARAPÉ MANOEL JOSÉ, RIO PIRATIVA E DISTRITO DE CARAPANATUBA, NO PERÍODO DE 22 A 25.07.2024, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 247/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2024NE00225	08/08/2024	2024NL00257	08/08/2024	2024PD00332	08/08/2024	2024OB00316	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ÀS COMUNIDADES AMAPAENSES DE IPIXUNA MIRANDA, RIO FUGIDO GRANDE, IGARAPÉ MANOEL JOSÉ, RIO PIRATIVA E DISTRITO DE CARAPANATUBA, NO PERÍODO DE 22 A 25.07.2024, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 247/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00226	08/08/2024	2024NL00258	08/08/2024	2024PD00333	08/08/2024	2024OB00317	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ÀS COMUNIDADES AMAPAENSES DE IPIXUNA MIRANDA, RIO FUGIDO GRANDE, IGARAPÉ MANOEL JOSÉ, RIO PIRATIVA E DISTRITO DE CARAPANATUBA, NO PERÍODO DE 22 A 25.07.2024, EM MISSÃO POLICIAL. PORTARIA Nº 247/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00259	08/08/2024	2024PD00335	08/08/2024	2024OB00318	09/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - OIAPOQUE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1159. GUIA Nº 2623439.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447,35
0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00260	08/08/2024	2024PD00337	08/08/2024	2024OB00319	09/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 1155 E 1156. GUIA Nº 2623537.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.662,10			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00259	08/08/2024	2024PD00334	08/08/2024	2024OB00320	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1159 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DDE 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 2º PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1159.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.499,65
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00260	08/08/2024	2024PD00336	08/08/2024	2024OB00321	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1155, 1156 CONFORME PROCESSO 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, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 1155 E 1156.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.579,90
			0043.0731.2326.0001/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2024NE00131	22/05/2024	2024NL00262	08/08/2024	2024PD00339	08/08/2024	2024OB00322	09/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COMPUTADOR TIPO II. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0041/2024 UINF - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.000.040.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	158.116,50
			0043.0829.2320.0015-2024	ADEL DA SILVA FORMIGOSA	2024NE00228	12/08/2024	2024NL00264	12/08/2024	2024PD00340	12/08/2024	2024OB00323	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 11 A 14.06.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 192/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				ÁUREA UCHOA VIANA	2024NE00229	12/08/2024	2024NL00265	12/08/2024	2024PD00341	12/08/2024	2024OB00324	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 11 A 14.06.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 192/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00267	14/08/2024	2024PD00344	14/08/2024	2024OB00325	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 366 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 378. GUIA Nº 2625295.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,58
			0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00266	14/08/2024	2024PD00342	14/08/2024	2024OB00326	15/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002278.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.007,26
			0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00267	14/08/2024	2024PD00343	14/08/2024	2024OB00327	15/08/2024	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 JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 378.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.925,77
0043.0771.2320.0049-2024	PAULO DA SILVA TRINDADE	2024NE00235	15/08/2024	2024NL00269	15/08/2024	2024PD00346	15/08/2024	2024OB00328	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. PORTARIA Nº 256/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0771.2320.0049-2024	WAGNER BARBOSA MACIEL	2024NE00236	15/08/2024	2024NL00270	15/08/2024	2024PD00347	15/08/2024	2024OB00329	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. PORTARIA Nº 256/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2024NE00237	15/08/2024	2024NL00271	15/08/2024	2024PD00348	15/08/2024	2024OB00330	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. PORTARIA Nº 256/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				LIDIANNE FELIX CAMPOS	2024NE00238	15/08/2024	2024NL00272	15/08/2024	2024PD00349	15/08/2024	2024OB00331	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2024, COM INTUITO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE INVENTÁRIO 2024 NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SIGA. PORTARIA Nº 256/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			0043.0771.2320.0050-2024	ELLEN AUGUSTO CHAGAS DE LIMA	2024NE00239	15/08/2024	2024NL00273	15/08/2024	2024PD00350	15/08/2024	2024OB00332	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE LARAJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 09 A 12.08.2024, PARA PRESTAREM APOIO POLICIAL AO EVENTO FESTIVO CARNAGUARI 2024. PORTARIA Nº 255/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	
				THALES STANYS COELHO SCHNEIDER	2024NE00240	15/08/2024	2024NL00274	15/08/2024	2024PD00351	15/08/2024	2024OB00333	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE LARAJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 09 A 12.08.2024, PARA PRESTAREM APOIO POLICIAL AO EVENTO FESTIVO CARNAGUARI 2024. PORTARIA Nº 255/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024PD00362	19/08/2024	2024OB00334	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 335, 336 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336. DARF Nº 07.16.24229.8260175-9.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.302,34				
					2024PD00363	19/08/2024	2024OB00335	20/08/2024	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.887,40				
					2024PD00364	19/08/2024	2024OB00336	20/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336. GUIA Nº 2626376.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.761,95				
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00282	19/08/2024	2024PD00365	19/08/2024	2024OB00337	20/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF/PF DE MARIA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. RECIBO Nº 007/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
			0043.0829.2320.0016-2024	ISMAEL LUCAS CAMÉLO DO NASCIMENTO	2024NE00241	16/08/2024	2024NL00275	16/08/2024	2024PD00352	19/08/2024	2024OB00338	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ A CIDADE MARABÁ/PA, NO PERÍODO DE 11 A 14.06.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 191/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
				RAYANA SILVA E SILVA	2024NE00242	16/08/2024	2024NL00276	16/08/2024	2024PD00353	19/08/2024	2024OB00339	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ, ATÉ A CIDADE MARABÁ/PA, NO PERÍODO DE 11 A 14.06.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 191/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
			0043.0771.2320.0048-2024	WELLINGTON BENJÓ DA CRUZ	2024NE00243	16/08/2024	2024NL00277	16/08/2024	2024PD00354	19/08/2024	2024OB00340	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N.º 5039/2024. PORTARIA Nº 253/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0771.2320.0050-2024	ELLEN AUGUSTO CHAGAS DE LIMA	2024NE00239	15/08/2024	2024NL00273	15/08/2024	2024PD00355	19/08/2024	2024OB00341	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE LARAJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 09 A 12.08.2024, PARA PRESTAREM APOIO POLICIAL AO EVENTO FESTIVO CARNAGUARI 2024. PORTARIA Nº 255/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				THALES STANYS COELHO SCHNEIDER	2024NE00240	15/08/2024	2024NL00274	15/08/2024	2024PD00356	19/08/2024	2024OB00342	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE LARAJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 09 A 12.08.2024, PARA PRESTAREM APOIO POLICIAL AO EVENTO FESTIVO CARNAGUARI 2024. PORTARIA Nº 255/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	770,00
			0043.0771.2320.0048-2024	CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2024NE00245	16/08/2024	2024NL00279	16/08/2024	2024PD00357	19/08/2024	2024OB00343	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N.º 5039/2024. PORTARIA Nº 253/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			0043.0742.2326.0007/2024	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	2024NE00158	01/07/2024	2024NL00280	19/08/2024	2024PD00358	19/08/2024	2024OB00344	20/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA FERRAMENTA GUARDIÃO WEB, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, EM HORÁRIO COMERCIAL (8X5), COM SUPERVISÃO E MONITORAMENTO ONLINE, REPRESENTADO EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S.A., VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO NÚCLEO DE OPERAÇÃO EM INTELIGÊNCIA - NOI. NOTA FISCAL Nº 50218.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.365,84
			0043.0473.2326.0012/2024	Q.M.G.DA SILVA & F.C.A.DA SILVA LTDA	2024NE00215	22/07/2024	2024NL00281	19/08/2024	2024PD00359	19/08/2024	2024OB00345	20/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SOFÁ). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0183/2024 PATRIMÔNIO - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000000250.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	11.519,20
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00282	19/08/2024	2024PD00360	19/08/2024	2024OB00346	20/08/2024	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 JULHO DE 2024. RECIBO Nº 007/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00283	19/08/2024	2024PD00361	19/08/2024	2024OB00347	20/08/2024	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 JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	112.735,06
			0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00284	19/08/2024	2024PD00367	19/08/2024	2024OB00348	20/08/2024	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 JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1874.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,16
			0043.0742.2326.0003/2024	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE00139	29/05/2024	2024NL00285	19/08/2024	2024PD00368	19/08/2024	2024OB00349	20/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) - LIQUIDAÇÃO PARCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2333.0099/2024 TRANSPORTE - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.006.458.	339030 - Material de Consumo	18.731,16
A. N. GOMES - LTDA	2024NE00138	29/05/2024		2024NL00286	19/08/2024	2024PD00369	19/08/2024	2024OB00350	20/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2333.0099/2024 TRANSPORTE - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.004.355.	339030 - Material de Consumo	61.143,31			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0272.2320.0002/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00092	08/04/2024	2024NL00287	19/08/2024	2024PD00370	19/08/2024	2024OB00351	20/08/2024	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 JULHO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 577.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.552,62	
			0043.0771.2320.0048-2024	PATRICK RAMOS SILVA PACHECO DOS SANTOS	2024NE00244	16/08/2024	2024NL00278	16/08/2024	2024PD00371	20/08/2024	2024OB00352	20/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N.º 5039/2024. PORTARIA Nº 253/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			0043.0771.2320.0051-2024	MARCIA CAMPELO SILVA	2024NE00247	20/08/2024	2024NL00288	20/08/2024	2024PD00372	20/08/2024	2024OB00353	20/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2024, PARA REALIZAR INVENTÁRIO BÉLICO NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. PORTARIA Nº 265/2024-DGPC	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0043.0473.2326.0004/2024	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00049	26/02/2024	2024NL00290	21/08/2024	2024PD00373	21/08/2024	2024OB00354	22/08/2024	22/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO: 00004/DGPC/2024. NOTA FISCAL Nº 000.004.263.	339030 - Material de Consumo	17.684,15
			0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00291	22/08/2024	2024PD00374	22/08/2024	2024OB00355	22/08/2024	22/08/2024	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 JULHO DE 2024. FATURA Nº 23203.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.163,42
			0043.0473.2326.0009/2024	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE00154	14/06/2024	2024NL00292	22/08/2024	2024PD00375	22/08/2024	2024OB00356	23/08/2024	23/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0076.2326.0051/2024 CPL - DGPC. ENTREGA PARCIAL. NOTA FISCAL Nº 000.006.457.	339030 - Material de Consumo	125.360,00
			0043.0742.2326.0001/2024	NEXT SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2024NE00125	14/05/2024	2024NL00293	22/08/2024	2024PD00376	22/08/2024	2024OB00357	23/08/2024	23/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ALGEMAS DE PUNHO, DE USO DE SEGURANÇA, DEFESA E PROTEÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.3420.0050/2024 CORE DGPC. NOTA FISCAL Nº 000592.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	54.908,00
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00283	19/08/2024	2024PD00366	27/08/2024	2024OB00358	28/08/2024	28/08/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.552,38
			0043.0742.2326.0008/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	2024NE00217	23/07/2024	2024NL00294	28/08/2024	2024PD00377	28/08/2024	2024OB00359	28/08/2024	28/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - TIPO WEBCAM (PAGAMENTO PARCIAL). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0057/2024 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 2711.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.498,20
			0043.0473.2326.0006/2023	A H DA S MORAES	2023NE00188	31/07/2023	2024NL00295	29/08/2024	2024PD00378	29/08/2024	2024OB00360	29/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0053/2023 UINF - DGPC. NOTA FISCAL Nº 00010463.	339030 - Material de Consumo	11.700,00
0043.0771.2320.0053-2024	RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2024NE00253	30/08/2024	2024NL00296	30/08/2024	2024PD00379	30/08/2024	2024OB00361	30/08/2024	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ ÀS COMUNIDADES VILA PROGRESSO, ILHINHA, SÃO PEDRO, PONTA DA ESPERANÇA, JANGADA GRANDE, IGARAPÉ ARRAIOL, ANDIROBA E ALUSAI, TODAS SITUADAS NA REGIÃO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE SETEMBRO DE 2024. PORTARIA Nº 275/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - AGOSTO/2024

Exercício: 2024

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	8 - 2024	0043.0771.2320.0053-2024	FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	2024NE00254	30/08/2024	2024NL00297	30/08/2024	2024PD00380	30/08/2024	2024OB00362	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ ÀS COMUNIDADES VILA PROGRESSO, ILHINHA, SÃO PEDRO, PONTA DA ESPERANÇA, JANGADA GRANDE, IGARAPÉ ARRAIOL, ANDIROBA E ALUSAI, TODAS SITUADAS NA REGIÃO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE SETEMBRO DE 2024. PORTARIA Nº 275/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00255	30/08/2024	2024NL00298	30/08/2024	2024PD00381	30/08/2024	2024OB00363	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ ÀS COMUNIDADES VILA PROGRESSO, ILHINHA, SÃO PEDRO, PONTA DA ESPERANÇA, JANGADA GRANDE, IGARAPÉ ARRAIOL, ANDIROBA E ALUSAI, TODAS SITUADAS NA REGIÃO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE SETEMBRO DE 2024. PORTARIA Nº 275/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2024NE00256	30/08/2024	2024NL00299	30/08/2024	2024PD00382	30/08/2024	2024OB00364	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DE MACAPÁ ATÉ ÀS COMUNIDADES VILA PROGRESSO, ILHINHA, SÃO PEDRO, PONTA DA ESPERANÇA, JANGADA GRANDE, IGARAPÉ ARRAIOL, ANDIROBA E ALUSAI, TODAS SITUADAS NA REGIÃO DO BAILIQUE, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE SETEMBRO DE 2024. PORTARIA Nº 275/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			0043.0771.2320.0052-2024	LEAN PATRICK DE OLIVEIRA BARBOSA	2024NE00257	30/08/2024	2024NL00300	30/08/2024	2024PD00383	30/08/2024	2024OB00365	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO. PORTARIA Nº 270/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				EMERSON PATRICK MELO DE MEDEIROS	2024NE00258	30/08/2024	2024NL00301	30/08/2024	2024PD00384	30/08/2024	2024OB00366	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO. PORTARIA Nº 270/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				TATIANE BORGES DAS NEVES	2024NE00259	30/08/2024	2024NL00302	30/08/2024	2024PD00385	30/08/2024	2024OB00367	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO. PORTARIA Nº 270/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA PEREIRA		2024NE00260	30/08/2024	2024NL00303	30/08/2024	2024PD00386	30/08/2024	2024OB00368	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO. PORTARIA Nº 270/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	330,00	
		Total													