

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MARÇO/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	- - 2024	0043.0771.2320.0014/2024	ANA LUCIA RABELO DA SILVEIRA	2024NE00058	04/03/2024	2024NL00055	04/03/2024	2024PD00066	04/03/2024	2024OB00066	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, À COMUNIDADE DE NOVA JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, NO DIA 19.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 068/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	110,00
				Ícaro Adolpho Alab Nascimento Souza Dourado	2024NE00059	04/03/2024	2024NL00056	04/03/2024	2024PD00067	04/03/2024	2024OB00067	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, À COMUNIDADE DE NOVA JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, NO DIA 19.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 068/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	110,00
				LUCAS SIMILI DE OLIVEIRA	2024NE00060	04/03/2024	2024NL00057	04/03/2024	2024PD00068	04/03/2024	2024OB00068	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, À COMUNIDADE DE NOVA JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, NO DIA 19.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 068/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	110,00
				LUCCAS XAVIER DA FONSECA	2024NE00061	04/03/2024	2024NL00058	04/03/2024	2024PD00069	04/03/2024	2024OB00069	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, À COMUNIDADE DE NOVA JERUSALÉM, MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, NO DIA 19.02.2024, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 068/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	110,00

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0043.0829.2320.0004/2024	WILER SILVA SANTOS	2024NE00063	07/03/2024	2024NL00060	07/03/2024	2024PD00071	07/03/2024	2024OB00070	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS CIRA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 18 A 28 DE MARÇO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO PELA DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA POLÍCIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA Nº 071/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00063	11/03/2024	2024PD00076	11/03/2024	2024OB00071	12/03/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - OIAPOQUE . REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1059. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2601391.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534,65
			0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00062	11/03/2024	2024PD00077	11/03/2024	2024OB00072	12/03/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA U. M. LIMA - MACAPÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 1056. GUIA DE RECOLHIMENTO: 2601237.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.661,85
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00064	11/03/2024	2024PD00079	11/03/2024	2024OB00073	12/03/2024	PAGAMENTO DE RETENÇÃO IRRF/PF DE MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PROCESSO Nº 0043.0576.2320.0012/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511,14
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00065	11/03/2024	2024PD00080	11/03/2024	2024OB00074	12/03/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 229.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.760,60
									2024PD00082	11/03/2024	2024OB00075	12/03/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 229. Nº GUIA 2601395.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.618,46
			0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00061	11/03/2024	2024PD00072	11/03/2024	2024OB00076	12/03/2024	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 JANEIRO DE 2024. FATURA Nº 1194-2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0043.0576.2320.0008/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00039	21/02/2024	2024NL00062	11/03/2024	2024PD00073	11/03/2024	2024OB00077	12/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNS 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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1056.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.575,15
			0043.0980.2320.0001/2024	U.M.LIMA-ME	2024NE00050	26/02/2024	2024NL00063	11/03/2024	2024PD00075	11/03/2024	2024OB00078	12/03/2024	PAGAMENTO DDE DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNS 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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1059.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.158,35
			0043.0576.2320.0003/2024	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2024NE00041	21/02/2024	2024NL00064	11/03/2024	2024PD00078	11/03/2024	2024OB00079	12/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. RECIBO Nº 002/2024.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.508,86
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00065	11/03/2024	2024PD00081	11/03/2024	2024OB00080	12/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 229.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	109.102,71

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0043.0771.2320.0015-2024	SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00066	12/03/2024	2024NL00066	12/03/2024	2024PD00083	12/03/2024	2024OB00081	12/03/2024	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 OS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
				ESMAEL FERREIRA RIBEIRO	2024NE00067	12/03/2024	2024NL00067	12/03/2024	2024PD00084	12/03/2024	2024OB00082	12/03/2024		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 OS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 19 A 21.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0043.0576.2320.0001/2024	MINISTER SERVIÇOS LTDA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00065	11/03/2024	2024PD00094	12/03/2024	2024OB00083	13/03/2024		VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA MINISTER SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2023-DGPC DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 229. ID: 08999000009642024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.887,40
			0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00078	12/03/2024	2024PD00097	12/03/2024	2024OB00084	13/03/2024		PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA A DA SILVA BELO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 681. Nº GUIA 2601514	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,44
			0043.0771.2320.0016-2024	SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00068	12/03/2024	2024NL00068	12/03/2024	2024PD00085	12/03/2024	2024OB00085	13/03/2024		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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 26 A 29.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 076/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ESMAEL FERREIRA RIBEIRO	2024NE00069	12/03/2024	2024NL00069	12/03/2024	2024PD00086	12/03/2024	2024OB00086	13/03/2024		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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 26 A 29.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 076/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				TANIEL MARQUES DA SILVA	2024NE00070	12/03/2024	2024NL00070	12/03/2024	2024PD00087	12/03/2024	2024OB00087	13/03/2024		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 O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 26 A 29.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 076/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0043.0771.2320.0018-2024	SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00075	12/03/2024	2024NL00073	12/03/2024	2024PD00090	12/03/2024	2024OB00088	13/03/2024	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 OS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE, AMAPÁ E PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 11 A 14.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 075/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ESMAEL FERREIRA RIBEIRO	2024NE00076	12/03/2024	2024NL00074	12/03/2024	2024PD00091	12/03/2024	2024OB00089	13/03/2024	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 OS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE, AMAPÁ E PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 11 A 14.03.2024, PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 075/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0771.2320.0017-2024	SILIANE MICHELLI SEIXAS DA SILVA CIRQUEIRA	2024NE00077	12/03/2024	2024NL00075	12/03/2024	2024PD00092	12/03/2024	2024OB00090	13/03/2024	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 OS MUNICÍPIOS DE CUTIAS E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 05 A 07.03.2024 PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 074/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ESMAEL FERREIRA RIBEIRO	2024NE00078	12/03/2024	2024NL00076	12/03/2024	2024PD00093	12/03/2024	2024OB00091	13/03/2024	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 OS MUNICÍPIOS DE CUTIAS E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 05 A 07.03.2024 PARA MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 074/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0043.0576.2320.0007/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00040	21/02/2024	2024NL00077	12/03/2024	2024PD00095	12/03/2024	2024OB00092	13/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. FATURA Nº 17563.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.198,17
			0043.0576.2320.0009/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00044	22/02/2024	2024NL00078	12/03/2024	2024PD00096	12/03/2024	2024OB00093	13/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 681.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.204,56

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00085	13/03/2024	2024PD00105	13/03/2024	2024OB00094	14/03/2024	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO ISSQN DA EMPRESA - N J S MACHADO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 336. Nº GUIA 2601716	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,67
			0043.0576.2320.0004/2024	KTECH LTDA ME	2024NE00042	21/02/2024	2024NL00079	13/03/2024	2024PD00098	13/03/2024	2024OB00095	14/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1706.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,16
			0043.0771.2320.0019-2024	CARLOS VITOR UCHÔA DE SOUZA	2024NE00079	13/03/2024	2024NL00080	13/03/2024	2024PD00099	13/03/2024	2024OB00096	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL, CUTIAS, MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 01 A 03.03.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 003/2024-DGPC. PORTARIA Nº 080/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00080	13/03/2024	2024NL00081	13/03/2024	2024PD00100	13/03/2024	2024OB00097	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL, CUTIAS, MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 01 A 03.03.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 003/2024-DGPC. PORTARIA Nº 080/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0043.0771.2320.0020-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00081	13/03/2024	2024NL00082	13/03/2024	2024PD00101	13/03/2024	2024OB00098	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2024, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO N.º 006/2022-DGPC. PORTARIA Nº 079/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				DEODORO DE CARVALHO FLEXA	2024NE00082	13/03/2024	2024NL00083	13/03/2024	2024PD00102	13/03/2024	2024OB00099	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÃO DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2024, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO N.º 006/2022-DGPC. PORTARIA Nº 079/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0043.0576.2320.0005/2024	OI S.A.	2024NE00043	21/02/2024	2024NL00084	13/03/2024	2024PD00103	13/03/2024	2024OB00100	14/03/2024	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. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2022-DGPC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. FATURAS Nº 0600007550690 E 0600007550415.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666,38
			0043.0576.2320.0002/2024	N J S MACHADO	2024NE00037	21/02/2024	2024NL00085	13/03/2024	2024PD00104	13/03/2024	2024OB00101	14/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 336.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.925,68
			0043.0576.2320.0010/2024	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00056	29/02/2024	2024NL00086	21/03/2024	2024PD00106	21/03/2024	2024OB00102	22/03/2024	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 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 495.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.929,69
			0043.0829.2320.0005-2024	ANDERSON RAMOS GOMES	2024NE00084	21/03/2024	2024NL00087	21/03/2024	2024PD00107	21/03/2024	2024OB00103	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 12 A 16.03.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 1518/2024. PORTARIA Nº 085/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				LUCIAN ALBERTO FÉLIX CAMPOS	2024NE00085	21/03/2024	2024NL00088	21/03/2024	2024PD00108	21/03/2024	2024OB00104	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP, ATÉ FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 12 A 16.03.2024, CONFORME ORDEM DE MISSÃO Nº 1518/2024. PORTARIA Nº 085/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0043.0576.2320.0006/2024	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00038	21/02/2024	2024NL00089	22/03/2024	2024PD00109	22/03/2024	2024OB00105	25/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00002083.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.660,45
			0043.0576.2320.0011/2024	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00090	22/03/2024	2024PD00110	22/03/2024	2024OB00106	25/03/2024	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 FEVEREIRO DE 2024. FATURA Nº 1238-2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,22
			0043.0473.2326.0001/2024	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2024NE00045	22/02/2024	2024NL00091	25/03/2024	2024PD00111	25/03/2024	2024OB00107	26/03/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0013/2024 UINF - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.000.209.	339030 - Material de Consumo	21.750,00
			0043.0771.2320.0021-2024	CLODOALDO BARBOSA DE ALMEIDA	2024NE00088	26/03/2024	2024NL00092	26/03/2024	2024PD00112	26/03/2024	2024OB00108	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE/AP, PEDRA BRANCA/AP, SERRA DO NAVIO/AP, FERREIRA GOMES/AP, TARTARUGALZINHO/AP, PRACUÚBA/AP, AMAPÁ/AP, CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 07 A 10.03.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE E ENTREGA MENSAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE NAS DPS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 090/2024-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	880,00
Total														417.998,81	

Dados atualizados em: 03/04/2024 09:10:58