

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0279.2320.0031/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00066	17/04/2023	2023NL00062	18/04/2023	2023PD00157	28/04/2023	2023OB00153	02/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. E PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS. CONFORME O DOCUMENTO Nº 0043.0279.2320.0031/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
			0043.0575.2320.0001/2023	OI S.A.	2023NE00089	28/04/2023	2023NL00084	28/04/2023	2023PD00158	28/04/2023	2023OB00154	02/05/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	839,99
			0043.0279.2320.0035/2023	OI S.A.	2023NE00090	28/04/2023	2023NL00085	28/04/2023	2023PD00159	28/04/2023	2023OB00155	02/05/2023	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 MARÇO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559,99
			0043.0279.2320.0041/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00087	26/04/2023	2023NL00087	02/05/2023	2023PD00160	02/05/2023	2023OB00156	02/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE JUROS E MULTA DA RETENÇÃO DE INSS - JAN/2023 - EMPRESA J. N. DE SOUZA NETO - EPP (NEX).	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.482,67
			0043.0279.2320.0001/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00002	09/03/2023	2023NL00082	26/04/2023	2023PD00161	02/05/2023	2023OB00157	02/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000120 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
			0043.0130.2320.0003/2023	CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	2023NE00092	03/05/2023	2023NL00088	03/05/2023	2023PD00162	03/05/2023	2023OB00158	04/05/2023	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 28.03 A 04.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 107/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0130.2320.0004/2023	CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	2023NE00093	04/05/2023	2023NL00089	04/05/2023	2023PD00163	04/05/2023	2023OB00159	08/05/2023	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 08 A 11.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 108/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0130.2320.0002/2023	JOÃO VITOR ALVES DE LIMA	2023NE00094	04/05/2023	2023NL00090	04/05/2023	2023PD00164	04/05/2023	2023OB00160	08/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 14 A 21.03.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 097/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
			0043.0279.2320.0049/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00098	09/05/2023	2023NL00094	09/05/2023	2023PD00168	09/05/2023	2023OB00161	09/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL ANO DE 2023. CONFORME JUSTIFICATIVA NO OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0100/2023 DAA - DGPC.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00091	08/05/2023	2023PD00166	08/05/2023	2023OB00162	10/05/2023	RETENÇÃO IRRF/PF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0047/2023.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0279.2320.0047/2023	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2023NE00095	08/05/2023	2023NL00091	08/05/2023	2023PD00165	08/05/2023	2023OB00163	10/05/2023	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 ABRIL DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.425,49
			0043.0279.2320.0030/2023	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00058	11/04/2023	2023NL00092	08/05/2023	2023PD00167	08/05/2023	2023OB00164	10/05/2023	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 ABRIL DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.035,38
0043.0279.2320.0049/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00098	09/05/2023	2023NL00094	09/05/2023	2023PD00169	09/05/2023	2023OB00165	11/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL ANO DE 2023. CONFORME JUSTIFICATIVA NO OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0100/2023 DAA - DGPC.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0279.2320.0050 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00099	10/05/2023	2023NL00097	12/05/2023	2023PD00171	16/05/2023	2023OB00166	16/05/2023	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS/PJ, DA EMPRESA J N DE SOUZA NETO - EPP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124, DO MÊS DE ABRIL/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.410,84
									2023PD00172	16/05/2023	2023OB00167	16/05/2023	RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124. PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0050/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400,98
									2023PD00173	16/05/2023	2023OB00168	16/05/2023	VALOR DESTINADO A ATENDER DEPÓSITO EM GARANTIA DA EMPRESA J. N. SOUZA NETO. REFERENTE 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-DGPC DO MÊS DE ABRIL/2023. NF Nº 124. ID: 089990000008287042.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	44.174,28
									2023PD00176	16/05/2023	2023OB00169	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00180	16/05/2023	2023OB00170	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	73,02
									2023PD00181	16/05/2023	2023OB00171	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.749,95
									2023PD00182	16/05/2023	2023OB00172	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.690,13
									2023PD00183	16/05/2023	2023OB00173	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.106,27
									2023PD00184	16/05/2023	2023OB00174	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.690,13
									2023PD00185	16/05/2023	2023OB00175	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.809,77
									2023PD00186	16/05/2023	2023OB00176	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.690,13
									2023PD00187	16/05/2023	2023OB00177	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00188	16/05/2023	2023OB00178	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.611,05
									2023PD00189	16/05/2023	2023OB00179	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.596,31
									2023PD00190	16/05/2023	2023OB00180	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00191	16/05/2023	2023OB00181	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00192	16/05/2023	2023OB00182	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.090,50
									2023PD00193	16/05/2023	2023OB00183	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00194	16/05/2023	2023OB00184	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
2023PD00195	16/05/2023	2023OB00185	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.749,95									

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0279.2320.0050 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00099	10/05/2023	2023NL00097	12/05/2023	2023PD00196	16/05/2023	2023OB00186	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00197	16/05/2023	2023OB00187	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00198	16/05/2023	2023OB00188	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00199	16/05/2023	2023OB00189	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00200	16/05/2023	2023OB00190	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00201	16/05/2023	2023OB00191	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.604,47
									2023PD00202	16/05/2023	2023OB00192	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00203	16/05/2023	2023OB00193	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.690,13
									2023PD00204	16/05/2023	2023OB00194	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.551,23
									2023PD00205	16/05/2023	2023OB00195	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00206	16/05/2023	2023OB00196	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00207	16/05/2023	2023OB00197	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00208	16/05/2023	2023OB00198	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00209	16/05/2023	2023OB00199	16/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	86,60
									2023PD00210	16/05/2023	2023OB00200	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.177,23
									2023PD00211	16/05/2023	2023OB00201	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00212	16/05/2023	2023OB00202	16/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.888,70
2023PD00213	16/05/2023	2023OB00203	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.611,05									
2023PD00214	16/05/2023	2023OB00204	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31									



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0279.2320.0050 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00099	10/05/2023	2023NL00097	12/05/2023	2023PD00215	16/05/2023	2023OB00205	16/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 7º (SÉTIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.867,28
									2023PD00216	16/05/2023	2023OB00206	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.551,23
									2023PD00217	16/05/2023	2023OB00207	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00218	16/05/2023	2023OB00208	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00219	16/05/2023	2023OB00209	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00220	16/05/2023	2023OB00210	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.611,05
									2023PD00221	16/05/2023	2023OB00211	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.551,31
									2023PD00222	16/05/2023	2023OB00212	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00223	16/05/2023	2023OB00213	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.603,95
									2023PD00224	16/05/2023	2023OB00214	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
			2023PD00225	16/05/2023	2023OB00215	16/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31						
			0043.0771.2320.0025 /2023	ISRAEL DA SILVA FERREIRA	2023NE00100	12/05/2023	2023NL00095	12/05/2023	2023PD00170	12/05/2023	2023OB00216	16/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 07 A 10.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 117/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0279.2320.0050 /2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00099	10/05/2023	2023NL00097	12/05/2023	2023PD00226	16/05/2023	2023OB00217	17/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
									2023PD00227	16/05/2023	2023OB00218	17/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	73,02
			0043.0771.2320.0027 /2023	ROBERVAL DUARTE TOURINHO	2023NE00101	16/05/2023	2023NL00098	16/05/2023	2023PD00228	16/05/2023	2023OB00219	17/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 05.05.2023, PARA REALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023, NA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 119/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00
PAULO DA SILVA TRINDADE	2023NE00102	16/05/2023		2023NL00099	16/05/2023	2023PD00229	16/05/2023	2023OB00220	17/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 05.05.2023, PARA REALIZAR O INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023, NA DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 119/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	220,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0279.2320.0036/2023	N J S MACHADO	2023NE00061	13/04/2023	2023NL00100	17/05/2023	2023PD00230	17/05/2023	2023OB00221	18/05/2023	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 ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL Nº 261.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.939,79
			0043.0279.2320.0038/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00060	13/04/2023	2023NL00101	17/05/2023	2023PD00231	17/05/2023	2023OB00222	18/05/2023	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 ABRIL DE 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.331,13
			0043.0279.2320.0045/2023	U.M.LIMA-ME	2023NE00078	24/04/2023	2023NL00102	17/05/2023	2023PD00232	17/05/2023	2023OB00223	18/05/2023	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 ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.472,08
			0043.0279.2320.0050/2023	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2023NE00099	10/05/2023	2023NL00097	12/05/2023	2023PD00233	18/05/2023	2023OB00224	19/05/2023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VALES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, REFERENTE AO RESPECTIVO MÊS DE ABRIL/2023. NOTA FISCAL Nº 124.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.630,31
			0043.0279.2320.0044/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00077	19/04/2023	2023NL00103	18/05/2023	2023PD00234	18/05/2023	2023OB00225	19/05/2023	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 ABRIL DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.565,89
			0043.0771.2320.0026/2023	JOSE ARNOUDO ALVES DE AMORIM	2023NE00103	18/05/2023	2023NL00104	18/05/2023	2023PD00235	18/05/2023	2023OB00226	19/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 116/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	2023NE00104	18/05/2023	2023NL00105	18/05/2023	2023PD00236	18/05/2023	2023OB00227	19/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 116/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				EDMUNDO PONTES DA COSTA	2023NE00105	18/05/2023	2023NL00106	18/05/2023	2023PD00237	18/05/2023	2023OB00228	19/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 116/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	2023NE00106	18/05/2023	2023NL00107	18/05/2023	2023PD00238	18/05/2023	2023OB00229	19/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 116/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
				TANIEL MARQUES DA SILVA	2023NE00107	18/05/2023	2023NL00108	18/05/2023	2023PD00239	18/05/2023	2023OB00230	19/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 05 A 08.04.2023, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 116/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0043.0279.2320.0039/2023	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2023NE00064	14/04/2023	2023NL00109	23/05/2023	2023PD00240	23/05/2023	2023OB00231	24/05/2023	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 ABRIL DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.724,90
			0043.0137.2326.0002/2022	AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2022NE00216	31/10/2022	2023NL00110	24/05/2023	2023PD00241	24/05/2023	2023OB00232	25/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTA), CALÇADOS E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS PARA OS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS QUE INTEGRAM, COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E RECURSOS ESPECIAIS - CORE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 000.037.506	339030 - Material de Consumo	368.493,60
			0043.0674.2326.0001/2022	SB MULTICOM COMÉRCIO EIRELI	2022NE00202	28/09/2022	2023NL00112	24/05/2023	2023PD00243	25/05/2023	2023OB00233	25/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE KIT DE ARROMBAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0074/2022 CPL - DGPC. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00008/DGPC/2022. NOTA FISCAL Nº 527.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	43.450,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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	Maio - 2023	0043.0585.2326.0001/2022	NÁUTICA AMAPARI LTDA	2022NE00218	04/11/2022	2023NL00113	24/05/2023	2023PD00244	24/05/2023	2023OB00234	25/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EMBARCAÇÃO). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0086/2022 CPL - DGPC. NOTA FISCAL Nº 000.001.354.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	78.990,00
			0043.0130.2320.0005/2023	FELIPE SANTOS VIEIRA NOGUEIRA.	2023NE00110	24/05/2023	2023NL00114	24/05/2023	2023PD00245	24/05/2023	2023OB00235	25/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30.05.2023 a 02.06.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA Nº 138/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				CÉZAR AUGUSTO VIEIRA	2023NE00111	24/05/2023	2023NL00115	24/05/2023	2023PD00246	24/05/2023	2023OB00236	25/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE PARANÁ/PR E BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23.05.2023 A 02.06.2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ E PARTICIPAR DO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM BRASÍLIA/DF. CONFORME DECRETO Nº 4870/2023.	339014 - Diárias - Civil	4.950,00
			0043.0279.2320.0012/2022	MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	2022NE00021	21/02/2022	2022NL00324	14/12/2022	2023PD00247	25/05/2023	2023OB00237	30/05/2023	RETENÇÃO IRRF/PF DA SENHORA MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 0043.0279.2320.0024/2022.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,51
			0043.0279.2320.0025/2022	EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	2022NE00245	09/12/2022	2023NL00116	26/05/2023	2023PD00248	26/05/2023	2023OB00238	30/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO Nº 0043.0575.2320.0004/2022 - DGPC/GAB /DGPC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E ENCARGOS DEVIDOS - 5234550 (NOV/2022).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.736,40
			0043.0388.2326.0006/2022	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2022NE00227	28/11/2022	2023NL00117	29/05/2023	2023PD00249	29/05/2023	2023OB00239	30/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 01 DRONE E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP ORIUNDA DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0089/2022 CPL - DGPC. PROCESSO SIGA: 00013/DGPC/2022. NOTA FISCAL Nº 29366.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	40.800,00
			0043.0279.2320.0060/2023	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00112	29/05/2023	2023NL00118	29/05/2023	2023PD00250	29/05/2023	2023OB00240	30/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA CNPJ: 07231209000105. CONFORME O OFÍCIO Nº 350101.0077.2330.0033/2023 UINF - DGPC.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			0043.0279.2320.0059/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00113	29/05/2023	2023NL00119	29/05/2023	2023PD00251	29/05/2023	2023OB00241	30/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF, NO CNPJ: 11.762.025/0001-49. CONFORME O OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0107/2023 DAA - DGPC.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
			0043.0279.2320.0061/2023	IRLANDO CORDEIRO CARDOSO	2023NE00114	30/05/2023	2023NL00120	30/05/2023	2023PD00252	30/05/2023	2023OB00242	31/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO pagamento DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE CUTIAS DO ARAGUARI/AP, AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 23 A 28.03.2023, EM MISSÃO POLICIAL CONFORME PORTARIA Nº 124/2023-DGPC.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
			0043.0829.2320.0002/2023	LUCAS VIDAL LEO	2023NE00115	30/05/2023	2023NL00121	30/05/2023	2023PD00253	30/05/2023	2023OB00243	31/05/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL, A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 24 A 28.04.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PNLD AVANÇADO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO EM CRIMES AMBIENTAIS. CONFORME PORTARIA Nº 142/2023-DGPC	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0043.0576.2320.0095/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00116	31/05/2023	2023NL00123	31/05/2023	2023PD00256	31/05/2023	2023OB00244	31/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA RETENÇÃO DE INSS - NOVEMBRO/2022 - EMPRESA J. N. DE SOUZA NETO - EPP (NEX). DARF 07.16.23151.5553026-5.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.814,19
			0043.0576.2320.0102/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2023NE00117	31/05/2023	2023NL00124	31/05/2023	2023PD00259	31/05/2023	2023OB00245	31/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA RETENÇÃO DE INSS - DEZEMBRO/2022 - EMPRESA J. N. DE SOUZA NETO - EPP (NEX). DARF Nº 07.16.23151.5564973-4.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.644,20
			0043.0279.2320.0008/2022	J.N. DE SOUZA NETO - ME	2022NE00022	21/02/2022	2022NL00307	07/12/2022	2023PD00258	31/05/2023	2023OB00246	31/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS. DARF Nº 07.16.23151.5553026-5.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.177,85
2022NL00332	14/12/2022	2023PD00260					31/05/2023	2023OB00247	31/05/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS. DARF Nº 07.16.23151.5564973-4.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.177,85			

# ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ - MAIO/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
<b>Total</b>															<b>920.660,19</b>