

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0086/2024 - DAF	JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00463	19/07/2024	2024NL00594	19/07/2024	2024PD00903	19/07/2024	2024OB00901	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-1.540,00	
			0053.0370.2341.0002/23-DETRAN	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00282	27/05/2024	2024NL00625	01/08/2024	2024PD00957	01/08/2024	2024OB00952	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, CONTRATO Nº 012/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 127, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3738/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.102,16	
										2024PD00956	01/08/2024	2024OB00953	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, CONTRATO Nº 012/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 127, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3738/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.497,84
			0053.0333.2341.0001/24-DETRAN	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00281	24/05/2024	2024NL00626	01/08/2024	2024PD00958	01/08/2024	2024OB00954	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.004.268 E 000.004.312, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3402/2024 NUPROT DETRAN.	339030 - Material de Consumo	30.960,00	
			0053.0332.2341.0003/2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00627	01/08/2024	2024PD00959	01/08/2024	2024OB00955	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 84/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0078/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.159,38	
			0053.0130.2341.0093/2024 - DAF	PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00490	01/08/2024	2024NL00628	01/08/2024	2024PD00960	01/08/2024	2024OB00956	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0523/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0093/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0093/2024 - DAF	BEATRIZ DA CRUZ DE ASSIS	2024NE00491	01/08/2024	2024NL00629	01/08/2024	2024PD00961	01/08/2024	2024OB00957	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0523/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0093/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LEYLA HOMOONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00492	01/08/2024	2024NL00630	01/08/2024	2024PD00962	01/08/2024	2024OB00958	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0523/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0093/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				OTONIEL VALENTE CASTRO	2024NE00493	01/08/2024	2024NL00631	01/08/2024	2024PD00963	01/08/2024	2024OB00959	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0523/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0093/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00494	01/08/2024	2024NL00632	01/08/2024	2024PD00964	01/08/2024	2024OB00960	01/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0523/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0093/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00636	05/08/2024	2024PD00969	06/08/2024	2024OB00962	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.442,13	
								2024PD00970	06/08/2024	2024OB00963	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00	
								2024PD00971	06/08/2024	2024OB00964	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.457,90	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00636	05/08 /2024	2024PD00972	06/08 /2024	2024OB00965	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360,00
									2024PD00973	06/08 /2024	2024OB00966	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA " DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.452,16
									2024PD00974	06/08 /2024	2024OB00967	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,00
									2024PD00975	06/08 /2024	2024OB00968	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.774,09
									2024PD00976	06/08 /2024	2024OB00969	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - AMPREV" DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.830,59
									2024PD00977	06/08 /2024	2024OB00970	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.610,75
									2024PD00978	06/08 /2024	2024OB00971	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00636	05/08/2024	2024PD00979	06/08/2024	2024OB00972	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,88
									2024PD00980	06/08/2024	2024OB00973	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.425,50
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00637	05/08/2024	2024PD00982	06/08/2024	2024OB00974	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO A TERCEIRO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00
									2024PD00983	06/08/2024	2024OB00975	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	7.258,88
			0053.0130.2341.0092/2024 - DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00495	05/08/2024	2024NL00633	05/08/2024	2024PD00965	06/08/2024	2024OB00976	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0524/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0092/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				DOUGLAS KAUÃ CARDOSO MACHADO	2024NE00496	05/08/2024	2024NL00634	05/08/2024	2024PD00966	06/08/2024	2024OB00977	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0524/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0092/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
		SIMONE CÉLIA DA SILVA ASSUMPCÃO		2024NE00497	05/08/2024	2024NL00635	05/08/2024	2024PD00967	06/08/2024	2024OB00978	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0524/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0092/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00	

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00636	05/08/2024	2024PD00968	06/08/2024	2024OB00979	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	846.086,47
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00637	05/08/2024	2024PD00981	06/08/2024	2024OB00980	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	196.772,33
			0053.0332.2341.0006 /24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00638	05/08/2024	2024PD00984	06/08/2024	2024OB00981	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	88.700,00
			0053.0332.2341.0006 /24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00639	05/08/2024	2024PD00985	06/08/2024	2024OB00982	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (INDENIZAÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.294,84
			AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00640	05/08/2024	2024PD00986	06/08/2024	2024OB00983	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AMPREV PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	54.830,59	
0053.0398.2341.0002 /23-DAF	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2024NE00064	04/03/2024	2024NL00641	06/08/2024	2024PD00987	06/08/2024	2024OB00984	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CENTRAIS DE AR, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 2024000197, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003 (PERÍODO de MAIO à JULHO/2024), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4539.0008 /2024 FISCAL_DIEGO_RODRIGUES____ - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.054,17			

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0783.2341.0001 /24-DAF	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00060	29/02/2024	2024NL00642	06/08 /2024	2024PD00988	06/08 /2024	2024OB00985	06/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024-CLC/PGE E TERMO DE RECEBIMENTO (pág. 16), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.004.346, OFÍCIO Nº 200205.0077.3871.0013/2024 FISCAL_ELAINÉ - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.750,00
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00643	07/08 /2024	2024PD00991	07/08 /2024	2024OB00987	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 879, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18
									2024PD00992	07/08 /2024	2024OB00988	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 880, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21
									2024PD00993	07/08 /2024	2024OB00989	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 881, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD00994	07/08 /2024	2024OB00990	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 882, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD00995	07/08 /2024	2024OB00991	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 883, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00643	07/08 /2024	2024PD00996	07/08 /2024	2024OB00992	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 879, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88
									2024PD00997	07/08 /2024	2024OB00993	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 880, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD00998	07/08 /2024	2024OB00994	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 881, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00999	07/08 /2024	2024OB00995	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 882, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD01000	07/08 /2024	2024OB00996	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 883, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00657	07/08 /2024	2024PD01015	07/08 /2024	2024OB00997	07/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 68, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3793/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,47

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00643	07/08/2024	2024PD00990	07/08/2024	2024OB00998	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 879 A 883, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3794/2024 NUPROT DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	235.351,09
			0053.0130.2341.0087/2024 - DAF	ALBERNI DE SOUSA ALMEIDA	2024NE00500	07/08/2024	2024NL00644	07/08/2024	2024PD01001	07/08/2024	2024OB00999	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00501	07/08/2024	2024NL00645	07/08/2024	2024PD01002	07/08/2024	2024OB01000	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00502	07/08/2024	2024NL00646	07/08/2024	2024PD01003	07/08/2024	2024OB01001	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00503	07/08/2024	2024NL00647	07/08/2024	2024PD01004	07/08/2024	2024OB01002	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00504	07/08/2024	2024NL00648	07/08/2024	2024PD01005	07/08/2024	2024OB01003	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00505	07/08/2024	2024NL00649	07/08/2024	2024PD01006	07/08/2024	2024OB01004	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0087 /2024 - DAF	GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00506	07/08/2024	2024NL00650	07/08/2024	2024PD01007	07/08/2024	2024OB01005	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0536/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0087/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0266.2290.0003 /23-GAB	RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00651	07/08/2024	2024PD01008	07/08/2024	2024OB01006	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 11, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.999,00
				JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00652	07/08/2024	2024PD01009	07/08/2024	2024OB01007	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 10, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.406,00
				JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00653	07/08/2024	2024PD01010	07/08/2024	2024OB01008	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 11, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.998,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0266.2290.0003 /23-GAB	MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00654	07/08/2024	2024PD01011	07/08/2024	2024OB01009	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 06, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00655	07/08/2024	2024PD01012	07/08/2024	2024OB01010	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 10, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00
				JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00656	07/08/2024	2024PD01013	07/08/2024	2024OB01011	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023-PROJUR/DETRAN/AP, PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 10, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024 (JULHO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0012 /2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00657	07/08/2024	2024PD01014	07/08/2024	2024OB01012	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 68, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3793/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.641,00
			0053.0130.2341.0096 /2024 - DAF	DIEGO ALMEIDA QUEIROZ	2024NE00507	08/08/2024	2024NL00658	08/08/2024	2024PD01016	08/08/2024	2024OB01013	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0096 /2024 - DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00508	08/08/2024	2024NL00659	08/08/2024	2024PD01017	08/08/2024	2024OB01014	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELAINE LIMA DAS CHAGAS	2024NE00510	08/08/2024	2024NL00660	08/08/2024	2024PD01018	08/08/2024	2024OB01015	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				Gleice Kelly dos Anjos Nogueira	2024NE00509	08/08/2024	2024NL00661	08/08/2024	2024PD01019	08/08/2024	2024OB01016	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA	2024NE00511	08/08/2024	2024NL00662	08/08/2024	2024PD01020	08/08/2024	2024OB01017	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSÉ GABRIEL CARDOSO DE SOUZA CARVALHO	2024NE00512	08/08/2024	2024NL00663	08/08/2024	2024PD01021	08/08/2024	2024OB01018	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00513	08/08/2024	2024NL00664	08/08/2024	2024PD01022	08/08/2024	2024OB01019	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MAICK CASTELO FERNANDES	2024NE00514	08/08/2024	2024NL00665	08/08/2024	2024PD01023	08/08/2024	2024OB01020	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0096 /2024 - DAF	CRISTIANE CORREA VASCONCELOS	2024NE00515	08/08/2024	2024NL00666	08/08/2024	2024PD01024	08/08/2024	2024OB01021	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				FABIO MORAIS BREYNNE	2024NE00516	08/08/2024	2024NL00667	08/08/2024	2024PD01025	08/08/2024	2024OB01022	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0535/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0096/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8 - 2024	0053.0243.229.0007 /22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00668	08/08/2024	2024PD01026	08/08/2024	2024OB01023	08/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO A INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.873, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3792/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00669	09/08/2024	2024PD01028	09/08/2024	2024OB01024	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.159,71
									2024PD01029	09/08/2024	2024OB01025	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,94

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00670	09/08/2024	2024PD01031	09/08/2024	2024OB01026	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.067,74
					2024NE00404	05/07/2024	2024NL00670	09/08/2024	2024PD01032	09/08/2024	2024OB01027	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813,55
					2024NE00003	07/02/2024	2024NL00669	09/08/2024	2024PD01027	09/08/2024	2024OB01028	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.375,39
					2024NE00404	05/07/2024	2024NL00670	09/08/2024	2024PD01030	09/08/2024	2024OB01029	09/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3814/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.932,58
			0053.0130.2341.0095/2024 - DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00517	09/08/2024	2024NL00671	09/08/2024	2024PD01033	12/08/2024	2024OB01030	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0095 /2024 - DAF	TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00518	09/08/2024	2024NL00672	09/08/2024	2024PD01034	12/08/2024	2024OB01031	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00519	09/08/2024	2024NL00673	09/08/2024	2024PD01035	12/08/2024	2024OB01032	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00520	09/08/2024	2024NL00674	09/08/2024	2024PD01036	12/08/2024	2024OB01033	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00521	09/08/2024	2024NL00675	09/08/2024	2024PD01037	12/08/2024	2024OB01034	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00522	09/08/2024	2024NL00676	09/08/2024	2024PD01038	12/08/2024	2024OB01035	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00523	09/08/2024	2024NL00677	09/08/2024	2024PD01039	12/08/2024	2024OB01036	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00524	09/08/2024	2024NL00678	09/08/2024	2024PD01040	12/08/2024	2024OB01037	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0095/2024 - DAF	GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00525	09/08/2024	2024NL00679	09/08/2024	2024PD01041	12/08/2024	2024OB01038	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00526	09/08/2024	2024NL00680	09/08/2024	2024PD01042	12/08/2024	2024OB01039	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00527	09/08/2024	2024NL00681	09/08/2024	2024PD01043	12/08/2024	2024OB01040	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JUCILENE COSTA MALHEIROS	2024NE00528	09/08/2024	2024NL00682	09/08/2024	2024PD01044	12/08/2024	2024OB01041	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00529	09/08/2024	2024NL00683	09/08/2024	2024PD01045	12/08/2024	2024OB01042	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00530	09/08/2024	2024NL00684	09/08/2024	2024PD01046	12/08/2024	2024OB01043	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0534/2024 DETRAN/AP, DE 02 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0095/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
					0053039823410006/22 -DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00686	13/08/2024	2024PD01049	13/08/2024	2024OB01044	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 373, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3772 /2024 NUPROT - DETRAN.

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053039823410006/22 -DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00686	13/08/2024	2024PD01050	13/08/2024	2024OB01045	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 373, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3772 /2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
			0053.0332.3224.0002 /24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00685	13/08/2024	2024PD01047	13/08/2024	2024OB01046	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0000782242-1, CONTRATO Nº 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0021 /2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541,81
			0053039823410006/22 -DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00686	13/08/2024	2024PD01048	13/08/2024	2024OB01047	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 373, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3772/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60
			0053.0332.3224.0002 /24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00687	14/08/2024	2024PD01051	14/08/2024	2024OB01048	14/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0000782242-1, CONTRATO Nº 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0022 /2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO- DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	515,98
			0053.0243.2290.0002 /2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00063	29/02/2024	2024NL00688	14/08/2024	2024PD01052	14/08/2024	2024OB01049	14/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMAPÁ- SETAP, RELATIVO AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 003/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 21087, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3819/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.907,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00086	13/03/2024	2024NL00689	14/08/2024	2024PD01053	14/08/2024	2024OB01050	14/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMINHONETE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 02245, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3472/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.442,97
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8 - 2024	0053.0332.2290.0009 /2022-GAB	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2024NE00085	13/03/2024	2024NL00690	14/08/2024	2024PD01054	14/08/2024	2024OB01051	14/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMINHONETE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 02246, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3472/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.568,21
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00691	15/08/2024	2024PD01055	15/08/2024	2024OB01052	15/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PELO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 004/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 47672948, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/07/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3791/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	41.990,48
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00692	16/08/2024	2024PD01056	16/08/2024	2024OB01053	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN..	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,95
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00693	16/08/2024	2024PD01057	16/08/2024	2024OB01054	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN..	319004 - Contratação por Tempo Determinado	17.973,32

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00696	16/08/2024	2024PD01061	16/08/2024	2024OB01055	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 69, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3817 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.340,95
			0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00697	16/08/2024	2024PD01062	16/08/2024	2024OB01056	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0089/2024-CEOFC/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.402,00
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00698	16/08/2024	2024PD01063	16/08/2024	2024OB01057	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 858 A 862, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0089/2024-CEOFC/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	31.191,12
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00694	16/08/2024	2024PD01058	16/08/2024	2024OB01058	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0419/2024 CGP - DETRAN..	319013 - Obrigações Patronais	147.561,62
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00695	16/08/2024	2024PD01059	16/08/2024	2024OB01059	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2024 (JULHO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0086/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	62.952,08

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00696	16/08/2024	2024PD01060	16/08/2024	2024OB01060	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 69, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3817 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.478,02
				PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	2024NE00541	16/08/2024	2024NL00699	16/08/2024	2024PD01064	16/08/2024	2024OB01061	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00542	16/08/2024	2024NL00700	16/08/2024	2024PD01065	16/08/2024	2024OB01062	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0130.2341.0098 /2024 - DAF	BEATRIZ DA CRUZ DE ASSIS	2024NE00543	16/08/2024	2024NL00701	16/08/2024	2024PD01066	16/08/2024	2024OB01063	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FABIANO MENEZES LOBATO	2024NE00544	16/08/2024	2024NL00702	16/08/2024	2024PD01067	16/08/2024	2024OB01064	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00545	16/08/2024	2024NL00703	16/08/2024	2024PD01068	16/08/2024	2024OB01065	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0098 /2024 - DAF	ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00546	16/08/2024	2024NL00704	16/08/2024	2024PD01069	16/08/2024	2024OB01066	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				THIELLE ALICE PRADO SANTANA	2024NE00547	16/08/2024	2024NL00705	16/08/2024	2024PD01070	16/08/2024	2024OB01067	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0558/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0098/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8 - 2024	0053.0243.229.0007 /22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00668	08/08/2024	2024PD01071	16/08/2024	2024OB01068	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO A INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.873, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3792/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0097 /2024 - DAF	JORGE HENRIQUE NEGRÃO CARDOSO	2024NE00548	16/08/2024	2024NL00706	16/08/2024	2024PD01072	16/08/2024	2024OB01069	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0559/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0097/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSÉ CARLOS JORGE MELÉM NETO	2024NE00549	16/08/2024	2024NL00707	16/08/2024	2024PD01073	16/08/2024	2024OB01070	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0559/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0097/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FERNANDO MORAES DA SILVA	2024NE00550	16/08/2024	2024NL00708	16/08/2024	2024PD01074	16/08/2024	2024OB01071	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0559/2024 DETRAN/AP, DE 14 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0097/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8 - 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00713	20/08/2024	2024PD01080	20/08/2024	2024OB01072	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP CONTRATO Nº. 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 641, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5519.0004/2024 FISCAL_RAFAEL_CARDOSO/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.216,34		
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2290.0004 /2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00709	19/08/2024	2024PD01075	20/08/2024	2024OB01073	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 91, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/05 À 13/06/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3854/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
							2024NL00710	19/08/2024	2024PD01076	20/08/2024	2024OB01074	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 92, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/06 À 13/07/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3854/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
							2024NE00141	17/04/2024	2024NL00711	19/08/2024	2024PD01077	20/08/2024	2024OB01075	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0041224-4, CONTRATOS Nº 101.922 E 101.950.32, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0023/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.089,18
							2024NE00086	13/03/2024	2024NL00712	20/08/2024	2024PD01078	20/08/2024	2024OB01076	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMINHONETE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTAS FISCAIS Nº 2276 E 2277, PERÍODO DE 01 À 08/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3845/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.469,63

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8 - 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00713	20/08/2024	2024PD01079	20/08/2024	2024OB01077	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP CONTRATO Nº. 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 641, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5519.0004/2024 FISCAL_RAFAEL_CARDOSO/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	619.123,97
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0398.2341.0010 /23 -DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00714	22/08/2024	2024PD01086	22/08/2024	2024OB01078	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3948 /2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	26,72
			0053.0585.2341.0002 /2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00049	23/02/2024	2024NL00717	22/08/2024	2024PD01090	22/08/2024	2024OB01079	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8863, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.203,36
			0053.0585.2341.0002 /2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00721	22/08/2024	2024PD01091	22/08/2024	2024OB01080	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8865, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.107,68
			0053.0585.2341.0002 /2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00721	22/08/2024	2024PD01096	22/08/2024	2024OB01081	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8938, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	0,09

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0585.2341.0002/2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00721	22/08/2024	2024PD01097	22/08/2024	2024OB01082	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 8864, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	248,74
			0053.0398.2341.0010/23-DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00714	22/08/2024	2024PD01085	22/08/2024	2024OB01083	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3948/2024 NUPROT - DETRAN.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.265,92
			0053.0130.2341.0099/2024 - DAF	SONY DO CARMO MEGURO	2024NE00552	22/08/2024	2024NL00715	22/08/2024	2024PD01087	22/08/2024	2024OB01084	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0580/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0099/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DORIVAL DOS SANTOS SOBRAL	2024NE00553	22/08/2024	2024NL00716	22/08/2024	2024PD01088	22/08/2024	2024OB01085	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0577/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0099/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0585.2341.0002/2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00049	23/02/2024	2024NL00717	22/08/2024	2024PD01089	22/08/2024	2024OB01086	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 8863 E 8865, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	190.275,66
			0053.0130.2341.0099/2024 - DAF	GERÔNIMO VALENTIM GOMES	2024NE00554	22/08/2024	2024NL00718	22/08/2024	2024PD01092	22/08/2024	2024OB01087	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0576/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0099/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0099 /2024 - DAF	ROBSON PENHA DE SOUZA TAVARES	2024NE00555	22/08/2024	2024NL00719	22/08/2024	2024PD01093	22/08/2024	2024OB01088	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0579/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0099/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				VERENICE DE MATOS ARAÚJO	2024NE00556	22/08/2024	2024NL00720	22/08/2024	2024PD01094	22/08/2024	2024OB01089	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0578/2024 DETRAN/AP, DE 19 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0099/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0585.2341.0002 /2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00721	22/08/2024	2024PD01095	22/08/2024	2024OB01090	22/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº 8864 E 8938, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986 /2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	20.488,12
			0053.0332.2290.0007 /2022 - GAB	C. PEREIRA CARDOSO EIRELI	2024NE00015	19/02/2024	2024NL00722	23/08/2024	2024PD01099	23/08/2024	2024OB01095	23/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS, NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº. 005/2020, 4º TERMO ADITIVO, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 120, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0009 /2024 FISCAL_MARCUS_SILVA-DETRAN/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.525,76
									2024PD01098	23/08/2024	2024OB01096	23/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS, NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº. 005/2020, 4º TERMO ADITIVO, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 120, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0009 /2024 FISCAL_MARCUS_SILVA-DETRAN/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.999,45
			0053.0130.2341.0101 /2024 - DAF	INGRID DA COSTA TRINDADE	2024NE00560	26/08/2024	2024NL00723	26/08/2024	2024PD01100	26/08/2024	2024OB01097	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0101/2024 - DAF	LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	2024NE00561	26/08/2024	2024NL00724	26/08/2024	2024PD01101	26/08/2024	2024OB01098	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00562	26/08/2024	2024NL00725	26/08/2024	2024PD01102	26/08/2024	2024OB01099	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00563	26/08/2024	2024NL00726	26/08/2024	2024PD01103	26/08/2024	2024OB01100	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00564	26/08/2024	2024NL00727	26/08/2024	2024PD01104	26/08/2024	2024OB01101	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00565	26/08/2024	2024NL00728	26/08/2024	2024PD01105	26/08/2024	2024OB01102	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00566	26/08/2024	2024NL00729	26/08/2024	2024PD01106	26/08/2024	2024OB01103	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0591/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0101/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0130.2341.0103/2024 - DAF	MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2024NE00567	26/08/2024	2024NL00730	26/08/2024	2024PD01107	26/08/2024	2024OB01104	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0592/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0103/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0130.2341.0103/2024 - DAF	MATEUS JUNIO FERNANDES REZENDE	2024NE00568	26/08/2024	2024NL00731	26/08/2024	2024PD01108	26/08/2024	2024OB01105	26/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0592/2024 DETRAN/AP, DE 23 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0103/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
			0053.1185.2341.0001/24-DAF	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2024NE00313	03/06/2024	2024NL00732	27/08/2024	2024PD01109	27/08/2024	2024OB01106	27/08/2024	2024OB01106	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ÁGUA, TIPO MINERAL, SEM GÁS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.832, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4075/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	3.000,00
			0053.0130.2341.0100/2024 - DAF	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	2024NE00569	27/08/2024	2024NL00733	27/08/2024	2024PD01110	27/08/2024	2024OB01107	27/08/2024	2024OB01107	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0590/2024 DETRAN/AP, DE 22 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0100/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00570	27/08/2024	2024NL00734	27/08/2024	2024PD01111	27/08/2024	2024OB01108	27/08/2024	2024OB01108	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0590/2024 DETRAN/AP, DE 22 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0100/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00571	27/08/2024	2024NL00735	27/08/2024	2024PD01112	27/08/2024	2024OB01109	27/08/2024	2024OB01109	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0590/2024 DETRAN/AP, DE 22 DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0100/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0053.0332.2290.0012/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00736	27/08/2024	2024PD01113	27/08/2024	2024OB01110	27/08/2024	2024OB01110	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O DETRAN/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000263561, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4107/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.100,13
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00737	28/08/2024	2024PD01117	28/08/2024	2024OB01111	28/08/2024	2024OB01111	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - AMPREV ASSEGURADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.310,09

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00737	28/08/2024	2024PD01118	28/08/2024	2024OB01112	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.422,88
									2024PD01119	28/08/2024	2024OB01113	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28
									2024PD01120	28/08/2024	2024OB01114	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,88
									2024PD01121	28/08/2024	2024OB01115	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430,83
									2024PD01122	28/08/2024	2024OB01116	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,50
									2024PD01123	28/08/2024	2024OB01117	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.585,22
									2024PD01124	28/08/2024	2024OB01118	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.085,42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00737	28/08 /2024	2024PD01125	28/08 /2024	2024OB01119	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360,00
									2024PD01126	28/08 /2024	2024OB01120	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.442,13
									2024PD01127	28/08 /2024	2024OB01121	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475 /2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00
									2024PD01128	28/08 /2024	2024OB01122	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.372,08
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00738	28/08 /2024	2024PD01130	28/08 /2024	2024OB01123	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	5.266,89
									2024PD01131	28/08 /2024	2024OB01124	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO A TERCEIRO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00737	28/08 /2024	2024PD01116	28/08 /2024	2024OB01125	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	852.072,26

Dados atualizados em: 09/09/2024 09:17:21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00738	28/08/2024	2024PD01129	28/08/2024	2024OB01126	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	194.218,59
			0053.0332.2341.0006/24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00739	28/08/2024	2024PD01132	28/08/2024	2024OB01127	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	91.183,34
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00740	28/08/2024	2024PD01133	28/08/2024	2024OB01128	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (INDENIZAÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.156,18
				AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00741	28/08/2024	2024PD01134	28/08/2024	2024OB01129	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AMPREV PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	54.310,09
			0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00742	29/08/2024	2024PD01137	29/08/2024	2024OB01132	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 340767, ACRESCIDA DE JUROS E MULTAS, DE ACORDO COM OS CÁLCULOS DA CONTABILIDADE (PÁG. 50) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 53), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0008/2024 FISCAL_FARAH_SADALA- DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,01

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00742	29/08/2024	2024PD01136	29/08/2024	2024OB01133	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 340767, ACRESCIDA DE JUROS E MULTAS, DE ACORDO COM OS CÁLCULOS DA CONTABILIDADE (PÁG. 50) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE (PÁG. 53), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0008/2024 FISCAL_FARAH_SADALA- DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	629,34
			0053.0243.2290.0008/2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00743	29/08/2024	2024PD01138	29/08/2024	2024OB01134	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10834, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0006/2024 FISCAL_FARAH_SADALA - - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.782,10
			0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00744	30/08/2024	2024PD01140	30/08/2024	2024OB01136	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 366849, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0009/2024 FISCAL_FARAH_SADALA/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,47
							2024NL00745	30/08/2024	2024PD01142	30/08/2024	2024OB01137	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 374043, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0010/2024 FISCAL_FARAH_SADALA/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,61

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 08/2024

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
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8 - 2024	0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00744	30/08/2024	2024PD01139	30/08/2024	2024OB01138	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 366849, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0009 /2024 FISCAL_FARAH_SADALA/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	525,05
							2024NL00745	30/08/2024	2024PD01141	30/08/2024	2024OB01139	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 374043, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3877.0010 /2024 FISCAL_FARAH_SADALA/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	805,39
Total															5.500.489,72