

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas				
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	005303323410005/24-DAF/DETRAN	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00001849000180	2024NE00412	15/07/2024	2024NL00828	30/09/2024	2024PD01253	30/09/2024	2024OB01250	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAME DE SANIDADE FÍSICA A SER UTILIZADO NA JUNTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (PÁG. 418), MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 034/2024 PROJUR/DETRAN-AP, PARECER JURÍDICO Nº 482/2024-PLCC/PGE/AP, JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.012.208, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0333.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN.	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	27.895,00				
			0053.0332.2341.0003/2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00829	01/10/2024	2024PD01254	01/10/2024	2024OB01251	01/10/2024	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 86/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0087/2024 CEOFC - DETRAN.	865 - DEA	11.291,99			
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00830	01/10/2024	2024PD01255	01/10/2024	2024OB01252	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2024 (AGOSTO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0097/2024 CEOFC DETRAN.	820 - PIS/PASEP	63.662,48		
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00831	01/10/2024	2024PD01258	02/10/2024	2024OB01253	02/10/2024	2024PD01259	02/10/2024	2024OB01254	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	3.442,13
										2024PD01260	02/10/2024	2024OB01255	02/10/2024	2024PD01261	02/10/2024	2024OB01256	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	814,00
										2024PD01262	02/10/2024	2024OB01257	02/10/2024	2024PD01263	02/10/2024	2024OB01258	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	52.433,34
										2024PD01264	02/10/2024	2024OB01259	02/10/2024	2024PD01265	02/10/2024	2024OB01260	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	360,00
										2024PD01266	02/10/2024	2024OB01261	02/10/2024	2024PD01267	02/10/2024	2024OB01262	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	6.020,96
										2024PD01268	02/10/2024	2024OB01263	02/10/2024	2024PD01269	02/10/2024	2024OB01264	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	174,50
										2024PD01271	02/10/2024	2024OB01265	02/10/2024	2024PD01272	02/10/2024	2024OB01266	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	7.585,22
										2024PD01277	02/10/2024	2024OB01267	02/10/2024	2024PD01278	02/10/2024	2024OB01268	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	54.337,43
										2024PD01279	02/10/2024	2024OB01269	02/10/2024	2024PD01280	02/10/2024	2024OB01270	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	92.998,27
										2024PD01281	02/10/2024	2024OB01271	02/10/2024	2024PD01282	02/10/2024	2024OB01272	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	628,28
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00832	01/10/2024	2024PD01271	02/10/2024	2024OB01265	02/10/2024	2024OB01266	02/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	350,00		
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00832	01/10/2024	2024PD01272	02/10/2024	2024OB01266	02/10/2024	2024OB01267	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	5.667,99		
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00836	02/10/2024	2024PD01277	02/10/2024	2024OB01267	02/10/2024	2024PD01278	02/10/2024	2024OB01268	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	186,08
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00836	02/10/2024	2024PD01278	02/10/2024	2024OB01268	02/10/2024	2024PD01279	02/10/2024	2024OB01269	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	55,82
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00831	01/10/2024	2024PD01257	02/10/2024	2024OB01269	02/10/2024	2024PD01258	02/10/2024	2024OB01270	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	855.513,62
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00832	01/10/2024	2024PD01270	02/10/2024	2024OB01270	02/10/2024	2024PD01271	02/10/2024	2024OB01271	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	201.130,08

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas			
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00833	01/10/2024	2024PD01273	02/10/2024	2024OB01271	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	429 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.566,67			
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00834	01/10/2024	2024PD01274	02/10/2024	2024OB01272	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	1161 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	2.790,09		
				AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00835	01/10/2024	2024PD01275	02/10/2024	2024OB01273	02/10/2024	02/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN.	980 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (SICONFI)	54.337,43		
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00836	02/10/2024	2024PD01276	02/10/2024	2024OB01274	02/10/2024	02/10/2024	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 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.479,60		
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00839	04/10/2024	2024PD01283	04/10/2024	2024OB01277	04/10/2024	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	1.061,15		
										2024PD01284	04/10/2024	2024OB01278	04/10/2024	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 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.305,74			
			0053.0332.2290.0004/2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	03455183000128	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00837	04/10/2024	2024PD01280	04/10/2024	2024OB01279	04/10/2024	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APRENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 93, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/07 À 13/08/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00		
	2024NL00838	04/10/2024								2024PD01281	04/10/2024	2024OB01280	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APRENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 94, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08 À 13/09/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00			
	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00839	04/10/2024	2024PD01282	04/10/2024	2024OB01281	04/10/2024	04/10/2024	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 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659 /2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	88.568,12				
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10 - 2024	0053.0586.2341.0006/2023 - DAF	REALLIZA LTDA	19750559000167	2024NE00048	22/02/2024	2024NL00853	07/10/2024	2024PD01299	07/10/2024	2024OB01282	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4646/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	192,50			
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0113/2024-DAF		EMERSON COLARES CARDOSO	95187316249	2024NE00623	07/10/2024	2024NL00840	07/10/2024	2024PD01285	07/10/2024	2024OB01283	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00		
					ELIELSON CORREA DA SILVA	60390638234	2024NE00624	07/10/2024	2024NL00841	07/10/2024	2024PD01286	07/10/2024	2024OB01284	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00	
					LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	00758622201	2024NE00625	07/10/2024	2024NL00842	07/10/2024	2024PD01287	07/10/2024	2024OB01285	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00	
					LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	83773940220	2024NE00626	07/10/2024	2024NL00843	07/10/2024	2024PD01288	07/10/2024	2024OB01286	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00	
					VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	88801730225	2024NE00627	07/10/2024	2024NL00844	07/10/2024	2024PD01289	07/10/2024	2024OB01287	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	440,00	
			0053.0130.2341.0114/2024-DAF			LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	69617392291	2024NE00628	07/10/2024	2024NL00845	07/10/2024	2024PD01290	07/10/2024	2024OB01288	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
						ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	02351482298	2024NE00629	07/10/2024	2024NL00846	07/10/2024	2024PD01291	07/10/2024	2024OB01289	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
						INGRID DA COSTA TRINDADE	03457063230	2024NE00630	07/10/2024	2024NL00847	07/10/2024	2024PD01292	07/10/2024	2024OB01290	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
						ELISEU DA SILVA CARVALHO	82145946268	2024NE00631	07/10/2024	2024NL00848	07/10/2024	2024PD01293	07/10/2024	2024OB01291	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
						JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	87051613200	2024NE00632	07/10/2024	2024NL00849	07/10/2024	2024PD01294	07/10/2024	2024OB01292	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10 - 2024	0053.0398.2341.0004/2023-GAB.	ELEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	07791107000144	2024NE00054	26/02/2024	2024NL00850	07/10/2024	2024PD01295	07/10/2024	2024OB01293	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 12 (DOZE) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10259-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4498/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	30.284,60			
2024NE00559						23/08/2024	2024NL00851	07/10/2024	2024PD01296	07/10/2024	2024OB01294	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 03 (TRÊS) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10280-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4500/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	6.668,40			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas			
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito		10 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	02985578000170	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00852	07/10/2024	2024PD01297	07/10/2024	2024OB01295	07/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.663, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4645/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	21.690,39			
			0053.0586.2341.0006/2023 - DAF	REALLIZA LTDA	19750559000167	2024NE00048	22/02/2024	2024NL00853	07/10/2024	2024PD01298	07/10/2024	2024OB01296	07/10/2024	07/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM INTUÍTO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4646/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	3.657,50		
			0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	32917874000102	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00854	08/10/2024	2024PD01301	08/10/2024	2024OB01297	08/10/2024	08/10/2024	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 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	29.874,48		
								2024NL00855	08/10/2024	2024PD01303	08/10/2024	2024OB01298	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	1.751,87			
								2024NL00854	08/10/2024	2024PD01300	08/10/2024	2024OB01299	08/10/2024	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 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	592.510,38			
								2024NL00855	08/10/2024	2024PD01302	08/10/2024	2024OB01300	08/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	34.745,37			
			330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		10 - 2024	0053.0332.3224.0002/24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	44109598000127	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00856	08/10/2024	2024PD01304	08/10/2024	2024OB01301	08/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0032/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	726,04
						0053.0332.2290.0013/2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	01175647000117	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00857	09/10/2024	2024PD01306	09/10/2024	2024OB01302	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 71, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	13.938,03
						0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00858	09/10/2024	2024PD01307	09/10/2024	2024OB01303	09/10/2024	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 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	11.179,83
						0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00859	09/10/2024	2024PD01308	09/10/2024	2024OB01304	09/10/2024	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 AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 901 A 905, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	31.191,12
						0053.0332.2290.0013/2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	01175647000117	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00857	09/10/2024	2024PD01305	09/10/2024	2024OB01305	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 71, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	264.822,48
						0053.0266.2290.0003/23-GAB	RONALDO CORREA DA SILVA	41566033268	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00860	09/10/2024	2024PD01309	09/10/2024	2024OB01306	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.923,00
2024NL00861	09/10/2024	2024PD01310									09/10/2024	2024OB01307	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	186,00			
2024NL00862	09/10/2024	2024PD01311									09/10/2024	2024OB01308	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.292,00			
2024NL00863	09/10/2024	2024PD01312									09/10/2024	2024OB01309	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 08, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.078,00			
2024NL00864	09/10/2024	2024PD01313									09/10/2024	2024OB01310	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.499,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0266.2290.0003/23-GAB	JAMESON LOUREIRO MACIEL	90959523200	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00865	09/10/2024	2024PD01314	09/10/2024	2024OB01311	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	80,00	
			OF. Nº200205.0077.2334.0044/24	FABIO COSTA DE SOUZA	72628154234	2024NE00537	13/08/2024	2024NL00866	09/10/2024	2024PD01315	09/10/2024	2024OB01312	09/10/2024	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 03, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.100,00
				OSVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	29496357253	2024NE00539	13/08/2024	2024NL00867	09/10/2024	2024PD01316	09/10/2024	2024OB01313	09/10/2024	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 06, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.996,00
				LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA	70644969253	2024NE00538	13/08/2024	2024NL00868	09/10/2024	2024PD01317	09/10/2024	2024OB01314	09/10/2024	09/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 02, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.984,00
			0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	03626202000131	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00869	10/10/2024	2024PD01319	10/10/2024	2024OB01315	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	482,47
										2024PD01318	10/10/2024	2024OB01316	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	23.641,00	
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00870	10/10/2024	2024PD01320	10/10/2024	2024OB01317	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2024 (SETEMBRO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0115/2024 CEOFC - DETRAN.	820 - PIS/PASEP	59.741,48
			0053.0130.2341.0115/2024-DAF	INGRID DA COSTA TRINDADE	03457063230	2024NE00634	10/10/2024	2024NL00871	10/10/2024	2024PD01321	10/10/2024	2024OB01318	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	69617392291	2024NE00635	10/10/2024	2024NL00872	10/10/2024	2024PD01322	10/10/2024	2024OB01319	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	02351482298	2024NE00636	10/10/2024	2024NL00873	10/10/2024	2024PD01323	10/10/2024	2024OB01320	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	82145946268	2024NE00637	10/10/2024	2024NL00874	10/10/2024	2024PD01324	10/10/2024	2024OB01321	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	00290657202	2024NE00638	10/10/2024	2024NL00875	10/10/2024	2024PD01325	10/10/2024	2024OB01322	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	87051613200	2024NE00639	10/10/2024	2024NL00876	10/10/2024	2024PD01326	10/10/2024	2024OB01323	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
				MARCOS VIANA AFONSO	03424036218	2024NE00640	10/10/2024	2024NL00877	10/10/2024	2024PD01327	10/10/2024	2024OB01324	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00
			0053.0130.2341.0116/2024-DAF	ELIANE DA SILVA BATISTA	94679550244	2024NE00641	10/10/2024	2024NL00878	10/10/2024	2024PD01328	10/10/2024	2024OB01325	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA	00577326201	2024NE00642	10/10/2024	2024NL00879	10/10/2024	2024PD01329	10/10/2024	2024OB01326	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	68205414220	2024NE00643	10/10/2024	2024NL00880	10/10/2024	2024PD01330	10/10/2024	2024OB01327	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	00064851206	2024NE00644	10/10/2024	2024NL00881	10/10/2024	2024PD01331	10/10/2024	2024OB01328	10/10/2024	10/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00882	11/10/2024	2024PD01332	11/10/2024	2024OB01329	11/10/2024	11/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, DEVIDO À FALHA NO SISTEMA SIDEC (SETEMBRO/24), REFERENTE AO OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0105/2024 CEOFC - DETRAN.	820 - PIS/PASEP	250,00
			0053.0243.2290.0005/2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00883	11/10/2024	2024PD01333	11/10/2024	2024OB01330	11/10/2024	11/10/2024	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 48130358, RELATIVO AS TRANSAÇÕES ATÉ 30/09/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4780/2024 NUPROT - DETRAN.	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI)	47.240,63
0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00885	14/10/2024	2024PD01336	14/10/2024	2024OB01331	14/10/2024	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.395,88			
							2024PD01337	14/10/2024	2024OB01332	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.141,07				
							2024PD01338	14/10/2024	2024OB01333	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94				

Dados atualizados em: 04/11/2024 13:19:35

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00885	14/10/2024	2024PD01339	14/10/2024	2024OB01334	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94
										2024PD01340	14/10/2024	2024OB01335	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.546,94
										2024PD01341	14/10/2024	2024OB01336	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.279,18
										2024PD01342	14/10/2024	2024OB01337	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	628,21
										2024PD01343	14/10/2024	2024OB01338	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39
										2024PD01344	14/10/2024	2024OB01339	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39
										2024PD01345	14/10/2024	2024OB01340	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309,39
		0053.0398.2341.0010/23-DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00886	14/10/2024	2024PD01347	14/10/2024	2024OB01341	14/10/2024	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 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,43	
		0053.0497.3224.0048/23-NUPROT	RAFAEL ARAGÃO BRITO	00889927219	2024NE00648	14/10/2024	2024NL00884	14/10/2024	2024PD01334	14/10/2024	2024OB01342	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 0190/2024 - CONTROLADORIA/DETRAN-AP, PROCESSO Nº 0053.0497.3224.0048/2023-NUPROT/DETRAN/AP.	826 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES (SICONFI)-	3.980,00	
		0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00885	14/10/2024	2024PD01335	14/10/2024	2024OB01343	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921 A 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	235.351,09	
		0053.0398.2341.0010/23-DAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08641928000167	2024NE00004	15/02/2024	2024NL00886	14/10/2024	2024PD01346	14/10/2024	2024OB01344	14/10/2024	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 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.172,57	
		200205.0077.3096.0038/2024 PGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	34870576000121	2024NE00649	15/10/2024	2024NL00887	15/10/2024	2024PD01348	15/10/2024	2024OB01345	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA (PARTE RÉ: DETRAN/AP), SOB O PROCESSO Nº 003236750228030001 (PARTE AUTORA: ANILSON FERREIRA VAZ), EXPEDIDO PELA 2ª JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	1125 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (SICONFI)	4.320,68	
		0053.0130.2341.0118/2024-DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	60546867200	2024NE00650	15/10/2024	2024NL00888	15/10/2024	2024PD01349	15/10/2024	2024OB01346	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			ERIK DE SOUZA FARIAS	00386832293	2024NE00651	15/10/2024	2024NL00889	15/10/2024	2024PD01350	15/10/2024	2024OB01347	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			EVANDRO CARDOSO FURTADO	88929574220	2024NE00652	15/10/2024	2024NL00890	15/10/2024	2024PD01351	15/10/2024	2024OB01348	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	76198529215	2024NE00653	15/10/2024	2024NL00891	15/10/2024	2024PD01352	15/10/2024	2024OB01349	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	52535789272	2024NE00654	15/10/2024	2024NL00892	15/10/2024	2024PD01353	15/10/2024	2024OB01350	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	01108632246	2024NE00655	15/10/2024	2024NL00893	15/10/2024	2024PD01354	15/10/2024	2024OB01351	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	00881478270	2024NE00656	15/10/2024	2024NL00894	15/10/2024	2024PD01355	15/10/2024	2024OB01352	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			GABRIELLA SILVA MONTEIRO	01542873266	2024NE00657	15/10/2024	2024NL00895	15/10/2024	2024PD01356	15/10/2024	2024OB01353	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	43256716253		2024NE00658	15/10/2024	2024NL00896	15/10/2024	2024PD01357	15/10/2024	2024OB01354	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			
KAMILA MARIA PENNA BATISTA	01816973270		2024NE00659	15/10/2024	2024NL00897	15/10/2024	2024PD01358	15/10/2024	2024OB01355	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			
0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00910	17/10/2024	2024PD01371	17/10/2024	2024OB01356	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	39.595,68			
0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00911	17/10/2024	2024PD01372	17/10/2024	2024OB01357	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	19.220,85			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0117/2024-DAF	INGRID DA COSTA TRINDADE	03457063230	2024NE00646	14/10/2024	2024NL00898	17/10/2024	2024PD01359	17/10/2024	2024OB01358	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0659/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0117/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00		
				LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE	69617392291	2024NE00647	14/10/2024	2024NL00899	17/10/2024	2024PD01360	17/10/2024	2024OB01359	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0659/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0117/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00		
			0053.0130.2341.0121/2024-DAF	EVA COSTA RAMOS TENÓRIO	82573387291	2024NE00662	17/10/2024	2024NL00900	17/10/2024	2024PD01361	17/10/2024	2024OB01360	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0121/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00		
				PATRICIA SENA SANTOS	03657277250	2024NE00663	17/10/2024	2024NL00901	17/10/2024	2024PD01362	17/10/2024	2024OB01361	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0121/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.320,00		
			0053.0130.2341.0119/2024-DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	20965451291	2024NE00664	17/10/2024	2024NL00902	17/10/2024	2024PD01363	17/10/2024	2024OB01362	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				JONAS SOUSA DOS SANTOS	84068809291	2024NE00665	17/10/2024	2024NL00903	17/10/2024	2024PD01364	17/10/2024	2024OB01363	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	00758622201	2024NE00666	17/10/2024	2024NL00904	17/10/2024	2024PD01365	17/10/2024	2024OB01364	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	83773940220	2024NE00667	17/10/2024	2024NL00905	17/10/2024	2024PD01366	17/10/2024	2024OB01365	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				OTONIEL VALENTE CASTRO	01231733292	2024NE00668	17/10/2024	2024NL00906	17/10/2024	2024PD01367	17/10/2024	2024OB01366	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	00636806294	2024NE00669	17/10/2024	2024NL00907	17/10/2024	2024PD01368	17/10/2024	2024OB01367	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	88801730225	2024NE00670	17/10/2024	2024NL00908	17/10/2024	2024PD01369	17/10/2024	2024OB01368	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				TATIANE DA CUNHA BEZERRA	60185147291	2024NE00671	17/10/2024	2024NL00909	17/10/2024	2024PD01370	17/10/2024	2024OB01369	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0669/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0119/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
				0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00912	17/10/2024	2024PD01373	17/10/2024	2024OB01370	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN.	559 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (SICONFI)	148.581,29	
			0053.0243.2290.0008/2022-GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316762461	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00913	17/10/2024	2024PD01374	17/10/2024	2024OB01371	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10819, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4764/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	16.803,63		
			0053.0370.2341.0001/2024-DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	14311143000129	2024NE00317	05/06/2024	2024NL00914	17/10/2024	2024PD01375	17/10/2024	2024OB01372	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005623, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	93.469,79		
						2024NE00318	05/06/2024	2024NL00915	17/10/2024	2024PD01376	17/10/2024	2024OB01373	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005624, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	27.733,62		
						2024NE00319	05/06/2024	2024NL00916	17/10/2024	2024PD01377	17/10/2024	2024OB01374	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005625, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4801/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	9.218,85		
			0053.0333.2341.0005/2023-DAF	V2 LOCADORA SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA	12851153000121	2024NE00430	16/07/2024	2024NL00917	18/10/2024	2024PD01378	18/10/2024	2024OB01375	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO PRÉDIO DO DETRAN/AP, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-CLC/PGE E CONTRATO Nº 014/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1038 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 46), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4703/2024 NUPROT DETRAN.	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	108.240,00		
						2024NE00431	17/07/2024	2024NL00918	18/10/2024	2024PD01379	18/10/2024	2024OB01376	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO PRÉDIO DO DETRAN/AP, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024-CLC/PGE E CONTRATO Nº 014/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 1039 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 46), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4703/2024 NUPROT DETRAN.	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	103.959,33		
			0053.0130.2341.0122/2024-DAF	AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	77634306134	2024NE00673	18/10/2024	2024NL00919	18/10/2024	2024PD01380	18/10/2024	2024OB01377	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00		
						ELAINE ALENCAR FERREIRA	50900099291	2024NE00674	18/10/2024	2024NL00920	18/10/2024	2024PD01381	18/10/2024	2024OB01378	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
						MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	41529502268	2024NE00675	18/10/2024	2024NL00921	18/10/2024	2024PD01382	18/10/2024	2024OB01379	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0685/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0122/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0279.2341.0001/2024-DAF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	14846532000159	2024NE00676	18/10/2024	2024NL00922	18/10/2024	2024PD01383	21/10/2024	2024OB01380	21/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DAS TAXAS RELATIVO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, DOS SERVIDORES LOTADA NA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DETRAN/AP, CONFORME NA PAG. 358 E 359.	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (SICONFI)-	239,22		
0053.0130.2341.0123/2024-DAF	PAULO SERGIO GOMES FERREIRA	00064851206	2024NE00678	22/10/2024	2024NL00924	22/10/2024	2024PD01384	22/10/2024	2024OB01381	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00					
			MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	86889974204	2024NE00679	22/10/2024	2024NL00925	22/10/2024	2024PD01385	22/10/2024	2024OB01382	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			
			MAICK CASTELO FERNANDES	83117725253	2024NE00680	22/10/2024	2024NL00926	22/10/2024	2024PD01386	22/10/2024	2024OB01383	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00			

Dados atualizados em: 04/11/2024 13:19:35

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0123/2024-DAF	EMERSON COLARES CARDOSO	95187316249	2024NE00681	22/10/2024	2024NL00927	22/10/2024	2024PD01387	22/10/2024	2024OB01384	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA	00577326201	2024NE00682	22/10/2024	2024NL00928	22/10/2024	2024PD01388	22/10/2024	2024OB01385	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	68205414220	2024NE00683	22/10/2024	2024NL00929	22/10/2024	2024PD01389	22/10/2024	2024OB01386	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				ANA QUADROS DA SILVA	24075531287	2024NE00684	22/10/2024	2024NL00930	22/10/2024	2024PD01390	22/10/2024	2024OB01387	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	60658541234	2024NE00685	22/10/2024	2024NL00931	22/10/2024	2024PD01391	22/10/2024	2024OB01388	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	00250131226	2024NE00686	22/10/2024	2024NL00932	22/10/2024	2024PD01392	22/10/2024	2024OB01389	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				FREDERICO MENDES DIAS	74919229291	2024NE00687	22/10/2024	2024NL00933	22/10/2024	2024PD01393	22/10/2024	2024OB01390	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	00342080202	2024NE00688	22/10/2024	2024NL00934	22/10/2024	2024PD01394	22/10/2024	2024OB01391	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	79866921204	2024NE00689	22/10/2024	2024NL00935	22/10/2024	2024PD01395	22/10/2024	2024OB01392	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	91832691268	2024NE00690	22/10/2024	2024NL00936	22/10/2024	2024PD01396	22/10/2024	2024OB01393	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				RAFAEL DA SILVA LOPES	03133091247	2024NE00691	22/10/2024	2024NL00937	22/10/2024	2024PD01397	22/10/2024	2024OB01394	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				RAFAEL CORREA CARDOSO	03980378250	2024NE00692	22/10/2024	2024NL00938	22/10/2024	2024PD01398	22/10/2024	2024OB01395	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				LÍVIA MARIA MELO DE ASSIS	02518616276	2024NE00693	22/10/2024	2024NL00939	22/10/2024	2024PD01399	22/10/2024	2024OB01396	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				ERALDO SILVA DE SOUZA	77963520268	2024NE00694	22/10/2024	2024NL00940	22/10/2024	2024PD01400	22/10/2024	2024OB01397	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO	03837128237	2024NE00695	22/10/2024	2024NL00941	22/10/2024	2024PD01401	22/10/2024	2024OB01398	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				THIELLE ALICE PRADO SANTANA	02737984211	2024NE00696	22/10/2024	2024NL00942	22/10/2024	2024PD01402	22/10/2024	2024OB01399	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
		SELMA SILVA MIRANDA	34148647204	2024NE00697	22/10/2024	2024NL00943	22/10/2024	2024PD01403	22/10/2024	2024OB01400	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0687/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0123/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00		
		0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	41528611268	2024NE00413	15/07/2024	2024NL00944	22/10/2024	2024PD01404	22/10/2024	2024OB01401	22/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, CONTRATO Nº 014/2017, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL 07074, PERÍODO DE 11/09 À 10/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4867/2024 NUPROT - DETRAN.	1332 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	
		0053.0130.2341.0124/2024-DAF	ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	00636806294	2024NE00699	23/10/2024	2024NL00945	24/10/2024	2024PD01405	24/10/2024	2024OB01402	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	01719762236	2024NE00700	23/10/2024	2024NL00946	24/10/2024	2024PD01406	24/10/2024	2024OB01403	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	88801730225	2024NE00701	23/10/2024	2024NL00947	24/10/2024	2024PD01407	24/10/2024	2024OB01404	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	83773940220	2024NE00702	23/10/2024	2024NL00948	24/10/2024	2024PD01408	24/10/2024	2024OB01405	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
			CELSO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	72987774249	2024NE00703	23/10/2024	2024NL00949	24/10/2024	2024PD01409	24/10/2024	2024OB01406	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0124/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	
		0053.0130.2341.0120/2024-DAF	ANA QUADROS DA SILVA	24075531287	2024NE00704	23/10/2024	2024NL00950	24/10/2024	2024PD01410	24/10/2024	2024OB01407	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	60658541234	2024NE00705	23/10/2024	2024NL00951	24/10/2024	2024PD01411	24/10/2024	2024OB01408	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	68205414220	2024NE00706	23/10/2024	2024NL00952	24/10/2024	2024PD01412	24/10/2024	2024OB01409	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
			MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	41529502268	2024NE00707	23/10/2024	2024NL00953	24/10/2024	2024PD01413	24/10/2024	2024OB01410	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0678/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0120/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00	
		0053.0130.2341.0125/2024-DAF	AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	77634306134	2024NE00708	23/10/2024	2024NL00954	24/10/2024	2024PD01414	24/10/2024	2024OB01411	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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	Objeto	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10 - 2024	0053.0130.2341.0125/2024-DAF	ELAINE ALENCAR FERREIRA	50900099291	2024NE00709	23/10/2024	2024NL00955	24/10/2024	2024PD01415	24/10/2024	2024OB01412	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				EMERSON COLARES CARDOSO	95187316249	2024NE00710	23/10/2024	2024NL00956	24/10/2024	2024PD01416	24/10/2024	2024OB01413	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0279.2341.0001/2024-DAF	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	84408731000160	2024NE00711	24/10/2024	2024NL00957	24/10/2024	2024PD01417	24/10/2024	2024OB01414	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	99,64
										2024PD01418	24/10/2024	2024OB01415	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	99,64
			0053.0332.2341.0011/2024-DAF	JONAS ALVES FERNANDES	51565808000157	2024NE00557	23/08/2024	2024NL00958	25/10/2024	2024PD01419	25/10/2024	2024OB01416	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 - PLCC/PGE/AP, MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 035/2024 PROJUR/DETRAN/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 1214), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10, PROCESSO Nº 0053.0332.2341.0011/2024 - DAF/DETRAN.	59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI)	9.696,00
			0053.0398.2341.0001/23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	05965546000109	2024NE00141	17/04/2024	2024NL00959	25/10/2024	2024PD01420	25/10/2024	2024OB01417	25/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0039 /2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	32.227,28
			0053.0586.2341.0004/2023-DAF	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61600839000155	2024NE00591	17/09/2024	2024NL00960	25/10/2024	2024PD01421	25/10/2024	2024OB01418	25/10/2024	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 OUTUBRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 184528, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4969/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	73.317,46
			0053.0332.2290.0004/2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	03455183000128	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00961	25/10/2024	2024PD01422	25/10/2024	2024OB01419	25/10/2024	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 95, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09 À 13/10/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4940/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	45.000,00
			0053.0279.2341.0013/2024-DAF	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	14846532000159	2024NE00712	25/10/2024	2024NL00962	25/10/2024	2024PD01423	25/10/2024	2024OB01420	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRTS) DE CARGO E FUNÇÃO DE ARQUITETO E URBANISMO LOTADO NA DIRETORIA TÉCNICA - DITEC/DETRAN-AP. CONFORME PROCESSO Nº 0053.0279.2341.0013/2024 - DAF/DETRAN/AP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	119,61
			0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00058	27/02/2024	2024NL00963	29/10/2024	2024PD01425	29/10/2024	2024OB01421	29/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE IR DAS 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 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	34,73
2024PD01424	29/10/2024	2024OB01422								29/10/2024	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 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	688,87			
Total																3.992.185,51