

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

	_		_			Número de	Data do	I	Data	Ī	Data		Data			Exercício: 2024								
Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Empenho	Empenho	Número da NL	da NL	Número da PD	da PD	Número da OB	da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Objeto	Despesas Pagas								
										2024PD01443	01/11/ 2024	2024OB01423	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	4.127,16								
										2024PD01444	01/11/ 2024	2024OB01424	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	814,00								
										2024PD01445	01/11/ 2024	2024OB01425	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	57.909,80								
										2024PD01446	01/11/ 2024	2024OB01426	01/11/ 2024	DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	300,00								
										2024PD01447	01/11/ 2024	2024OB01427	01/11/ 2024	200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	7.747,49								
			0053.0332.2341.0006/24-	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/202	2024NL00980	01/11/	2024PD01448	01/11/ 2024	2024OB01428	01/11/ 2024	DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	174,50								
			DAF	T GELWY DE LYNG A MILENY G		202 11123302 1	4	202200000	2024	2024PD01449	01/11/ 2024	2024OB01429	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	7.585,22								
										2024PD01450	01/11/ 2024	2024OB01430	01/11/ 2024	DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	54.399,62								
			0053033223410006/24- DAF/DETRAN						-	2024PD01451	01/11/ 2024	2024OB01431	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	94.280,32								
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos									2024PD01452	01/11/ 2024	2024OB01432	01/11/ 2024	DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	628,28								
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		11 - 2024								2024PD01453	01/11/ 2024	2024OB01433	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.861,88								
TRÂNSITO								2 2024NL00981	04/44/	2024PD01454	01/11/ 2024	2024OB01434	01/11/ 2024	DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.725,39								
				FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023 2024NE0002	2024NE00025	5 22/02/202			2024PD01456	01/11/ 2024	2024OB01435	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	350,00								
			DAF/DETRAN				4		2024	2024PD01457	01/11/ 2024	2024OB01436	01/11/ 2024	DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	5.667,99								
			0053.0130.2341.0129/2024- DAF	LINDALVA CARVALHO ANDRADE	16389972253	2024NE00715	31/10/202 4	2024NL00964	31/10/ 2024	2024PD01426	01/11/ 2024	2024OB01437	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0712/2024 DETRAN/AP, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0129/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	s								
					DAF		1		<u> </u>			MARIA JAMILE BARBOSA CAVALCANTE	00829817280	2024NE00716	31/10/202 4	2024NL00965	31/10/ 2024	2024PD01427	01/11/ 2024	2024OB01438	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0713/2024 DETRAN/AP, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0130/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0130.2341.0130/2024- DAF	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	51060620200	2024NE00717	31/10/202 4	2024NL00966	31/10/ 2024	2024PD01428	01/11/ 2024	2024OB01439	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0713/2024 DETRAN/AP, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0130/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
				RUANA DA SILVA CARDOSO	02322639222	2024NE00718	31/10/202 4	2024NL00967	31/10/ 2024	2024PD01429	01/11/ 2024	2024OB01440	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0713/2024 DETRAN/AP, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0130/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
				DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	79118151272	2024NE00719	31/10/202 4	2024NL00968	31/10/ 2024	2024PD01430	01/11/ 2024	2024OB01441	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
				LEONIDAS DA ROSA LUZ	88911110230	2024NE00720	31/10/202 4	2024NL00969	31/10/ 2024	2024PD01431	01/11/ 2024	2024OB01442	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
			0053.0130.2341.0128/2024- DAF	ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	02351482298	2024NE00721	31/10/202 4	2024NL00970	31/10/ 2024	2024PD01432		2024OB01443		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
			27.0	JERRILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	14676370253	2024NE00722	31/10/202 4	2024NL00971	31/10/ 2024	2024PD01433	01/11/ 2024	2024OB01444	01/11/ 2024	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA Ó SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	82145946268	2024NE00723	31/10/202 4	2024NL00972	2024		2024	2024OB01445	2024	24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES									
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	00290657202	2024NE00724	31/10/202 4	2024NL00973	31/10/ 2024	2024PD01435	01/11/ 2024	2024OB01446	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00								



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

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/N°	Objeto	Exercício: 2024 Despesas Pagas
			0053.0130.2341.0128/2024- DAF	JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	87051613200	2024NE00725	31/10/202	2024NL00974	31/10/ 2024	2024PD01436	04/44/	2024OB01447	04/44/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0707/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0128/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
				ANA QUADROS DA SILVA	24075531287	2024NE00730	01/11/202	2024NL00975	01/11/ 2024	2024PD01437	01/11/ 2024	2024OB01448	01/11/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0719/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0131/2024-DAF /DETRAN/AP.		1.100,00
				ELIANE DA SILVA BATISTA	94679550244	2024NE00731	01/11/202	2024NL00976	01/11/ 2024	2024PD01438	01/11/ 2024	2024OB01449	01/11/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0719/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0131/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0130.2341.0131/2024- DAF	NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	68205414220	2024NE00732	01/11/202	2024NL00977	01/11/ 2024	2024PD01439	01/11/ 2024	2024OB01450	01/11/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0719/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0131/2024-DAF /DETRAN/AP.		1.100,00
				ERIVELTON COSTA MILHOMEM	20965451291	2024NE00733	01/11/202	2024NL00978	01/11/ 2024	2024PD01440	01/11/ 2024	2024OB01451	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0719/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0131/2024-DAF /DETRAN/AP.		1.100,00
				JOÃO BATISTA AGUIAR	70753601249	2024NE00734	01/11/202	2024NL00979	01/11/ 2024	2024PD01441	01/11/ 2024	2024OB01452	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0719/2024 DETRAN/AP, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0131/2024-DAF /DETRAN/AP.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.100,00
			0053.0332.2341.0006/24- DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/202 4	2024NL00980	01/11/ 2024	2024PD01442	01/11/ 2024	2024OB01453	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	859.173,93
			0053033223410006/24- DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/202 4	2024NL00981	01/11/ 2024	2024PD01455	01/11/ 2024	2024OB01454	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	193.197,94
			0053.0332.2341.0006/24- CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00035	22/02/202 4	2024NL00982	01/11/ 2024	2024PD01458	01/11/ 2024	2024OB01455	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	429 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
			0053.0332.2341.0006/24- DETRAN	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE00033	22/02/202 4	2024NL00983	01/11/ 2024	2024PD01459	01/11/ 2024	2024OB01456	01/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0570/2024 CGP - DETRAN.	980 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (SICONFI)	54.399,62
			0053.0332.2341.0003/2024- DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00005	16/02/202 4	2024NL00984	01/11/ 2024	2024PD01461	01/11/ 2024	2024OB01457	01/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 87/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA №. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2024 E OFÍCIO № 200205.0077.2345.0116 /2024 CEÓFC - DETRAN.	OGE DEA	11.354,57
330203 -	ARTAMENTO Provenientes de 11 - TADUAL DE Taxas, Contribuições 2024		0053039823410006/22-	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE	22002444000407	2024NF00084	12/03/202	2024NL00985	05/11/	2024PD01465	05/11/ 2024	2024OB01459	105/11/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 405, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5054/2024 NUPROT DETRAN.	1 222 01/2000 050/4000 05	186,08
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		11 - 2024	DAF/DETRAN	DADOS	33683111000107	2024NE00084	4	2024NL00965	05/11/	2024PD01466	05/11/ 2024	2024OB01460	05/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 405, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5054/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	55,82
			0053033222900010/22-	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12827765000189	2024NE00404	05/07/202	2024NL00986		2024PD01468	05/11/ 2024	2024OB01461	05/11/ 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 834, CONTRATO N° 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5064/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.305,74
			GAB/DETRAN	EPP	12027703000103	202411200404	4	2024NE00300	2024	2024PD01469	05/11/ 2024	2024OB01462	05/11/ 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 834, CONTRATO N° 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5064/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	1.061,15
			0053.0332.2290.0010/2022 - GAB	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00714	29/10/202 4	2024NL00987	05/11/ 2024	2024PD01471	05/11/ 2024	2024OB01463	05/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024- CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2024, 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5064/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	2.013,37
			0053039823410006/22- DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00084	12/03/202	2024NL00985	05/11/ 2024	2024PD01464	05/11/ 2024	2024OB01464	05/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGADISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 405, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/09 À 20/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5054/2024 NUPROT DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.479,60
			0053033222900010/22- GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00404	05/07/202 4	2024NL00986	05/11/ 2024	2024PD01467	05/11/ 2024	2024OB01465	05/11/ 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 É EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5064 /2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE	88.568,12
			0053.0332.2290.0010/2022 - GAB	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00714	29/10/202 4	2024NL00987	05/11/ 2024	2024PD01470	05/11/ 2024	2024OB01466	05/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024- CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2024, 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 003/2020, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5064/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	33.824,65
			0053033222900010/22- GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12827765000189	2024NE00404	05/07/202 4	2024NL00989	06/11/ 2024	2024PD01473	06/11/ 2024	2024OB01469	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL № 816, CONTRATO № 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2345.0119/2024 CEOFC - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.179,83
			0053.0332.2290.0017/2021- GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/202	2024NL00990	06/11/ 2024	2024PD01474	06/11/ 2024	2024OB01470	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE INSS 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 200205.0077.2345.0119/2024 CEOFC - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-	31.191,12

Dados atualizados em: 02/12/2024 10:59:12



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Número de	Data do	Número da NL Data	Número da PD	Data	lúmero da OB	Data	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Objeto	Despesas Paga
						Empenho	Empenho	da NL	-	da PD			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO	•	1
									2024PD01476	06/11/ 2024 2	024OB01471	06/11/ 2024	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 946, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	6.395,88
									2024PD01477	06/11/ 2024 2	024OB01472	06/11/ 2024	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 947, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	3.141,07
									2024PD01478	06/11/ 2024 2	024OB01473	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 948, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	1.546,94
									2024PD01479	06/11/ 2024 2	024OB01474	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 949, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	1.546,94
		0053.033	32.2290.0017/2021-	O. S. SERVIÇOS DE	14110682000280	2024NE00022	20/02/202	2024NL00991 06/11	2024PD01480 (06/11/ 2024 2	024OB01475	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 950, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	1.546,94
			GAB	VIGILÂNCIA EIRELI			4	2024NL00991 2024	2024PD01481	06/11/ 2024 2	024OB01476	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS № 946, CONTRATO № 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	1.279,18
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições	11 - 2024							2024PD01482	06/11/ 2024 2	024OB01477	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 947, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	628,21
	e Preços Públicos	2024							2024PD01483	06/11/2024 2	024OB01478	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS № 948, CONTRATO № 001/2020, 4° TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	309,39
									2024PD01484	06/11/ 2024 2	024OB01479	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 949, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	309,39
									2024PD01485	06/11/ 2024 2	024OB01480	06/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 950, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	309,39
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		0053.1	099.2341.0001/24	TNF COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45741364000160	2024NE00551	20/08/202	2024NL00988 06/11 2024	2024PD01472	06/11/2024 2	024OB01481	1 2024 1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS E INSTALAÇÕES CORRELATAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024-CPL/DETRAN-AP, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 202400000000001 E ORDEM SE SERVIÇO Nº 001/202/DTIC/DETRAN/AP (PÁG. 18), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5055/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	36.000,00
		0053.033	32.2290.0017/2021- GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	14110682000280	2024NE00022	20/02/202	2024NL00991 06/11 2024	2024PD01475	06/11/ 2024 2	024OB01482		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 946 A 950, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5065/2024 NUPROT - DETRAN.	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE- OBRA	235.351,09
		0053.033	32.2290.0013/2021- GAB	ICE CARTÔES ESPECIAIS LTDA.	01175647000117	2024NE00065	04/03/202	2024NL00998 07/11 2024	/ 2024PD01499 (07/11/ 2024 2	024OB01483	07/11/ 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 74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5108 /2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	14.858,56
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 0053.058 2024	6.2341.0006/2023 - DAF	REALLIZA LTDA	19750559000167	2024NE00048	22/02/202 4	2024NL00999 07/11 2024	/ 2024PD01501	07/11/ 2024 2	024OB01484		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, RELATIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NOTA FISCAL Nº 1737 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 04 (PÁG. 10), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5110/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	4.045,00
				DIEGO ALMEIDA QUEIROZ	02088308202	2024NE00738	07/11/202	2024NL00992 07/11 2024	2024PD01490	07/11/ 2024 2	024OB01485	2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
	753 - Recursos			Gleice Kelly dos Anjos Nogueira	00139256288	2024NE00739	4	2024		2024	024OB01486	2024	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE	371 - DIARIAS A SERVIDORES	660,00
	Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11 - 0053.013 2024	30.2341.0134/2024- DAF	ELAINE LIMA DAS CHAGAS	80769012272	2024NE00740	4		+ +	-+	024OB01487	07/44/	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE		
				FABIO MORAIS BREYNNE	81608357287	2024NE00741	07/11/202				2024OB01488	2024	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE	371 - DIARIAS A SERVIDORES	
				NATAN MORAES PANTOJA	55458696204	2024NE00742	4	2024NL00996 07/11 2024	2024PD01494 (2024 2	024OB01489	2024	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE		8
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 0053.02 2024	243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	02985578000170	2024NE00036	22/02/202 4	2024NL00997 07/11 2024	2024PD01497	07/11/ 2024 2	024OB01490	07/11/ 2024	4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.008.197, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5081/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11 - 0053.033 2024	32.2290.0013/2021- GAB	ICE CARTÔES ESPECIAIS LTDA.	01175647000117	2024NE00065	04/03/202	2024NL00998 07/11 2024	2024PD01498	07/11/ 2024 2	024OB01491	07/11/ 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 № 74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO № 013/2019, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5108/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	282.312,68



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

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 Nú	imero da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N° Objeto	Despesas Paga
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 0053.0586.2341.0006/2023 - DAF	REALLIZA LTDA	19750559000167	2024NE00048	22/02/202 4	2024NL00999	07/11/ 2024	2024PD01500 ⁽	07/11/ 2024 202	24OB01492	07/11/ 2024	1737 E ORDEM DE SERVIÇO № 04 (PÁG. 10), CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5110/2024 NUPROT - DETRAN.	E A 76.855,00
		0053.0332.2290.0006/22- GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	03626202000131	2024NE00095	15/03/202 4	2024NL01021	08/11/ 2024	2024PD01528	08/11/ 2024 202	240B01499	08/11/ 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 OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 74, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5152/2024 NUPROT - DETRAN.	
		0053.0130.2341.0134/2024- DAF	NATAN MORAES PANTOJA	55458696204	2024NE00742	07/11/202 4	2024NL00996	07/11/ 2024	2024PD01502	08/11/ 2024 202	24OB01500	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0729/2024 DETRAN/AP, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0134/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			JAIRISON SILVA DE SOUZA	01740706242	2024NE00744	07/11/202	2024NL01000	07/11/ 2024	2024PD01503	08/11/ 2024	24OB01501	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0721/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0132/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
		0053.0130.2341.0132/2024-	MARCELO SILVA DE SÁ	74579347234	2024NE00745	07/11/202 4	2024NL01001	07/11/ 2024	2024PD01504	08/11/ 2024 202	24OB01502	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0721/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0132/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
		DAF	FRANCISCO EDNARDO DE SOUZA	74578871304	2024NE00746	07/11/202 4	2024NL01002	07/11/ 2024	2024PD01505	08/11/ 2024 202	24OB01503	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0721/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0132/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			JONAS SOUSA DOS SANTOS	84068809291	2024NE00747	07/11/202 4	2024NL01003	07/11/ 2024	2024PD01506	08/11/ 2024 202	24OB01504	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0721/2024 DETRAN/AP, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0132/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	60546867200	2024NE00748	07/11/202 4	2024NL01004	07/11/ 2024	2024PD01507	08/11/ 2024 202	24OB01505	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			ERIK DE SOUZA FARIAS	00386832293	2024NE00749	07/11/202 4	2024NL01005	07/11/ 2024	2024PD01508	08/11/ 2024 202	24OB01506	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	79866921204	2024NE00750	07/11/202 4	2024NL01006	07/11/ 2024	2024PD01509	08/11/ 2024 202	24OB01507	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
		0053.0130.2341.0135/2024-	EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	01108632246	2024NE00751	07/11/202 4	2024NL01007	07/11/ 2024	2024PD01510	08/11/ 2024 202	24OB01508	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
		DAF	GABRIELLA SILVA MONTEIRO	01542873266	2024NE00752	07/11/202 4	2024NL01008	07/11/ 2024	2024PD01511	08/11/ 2024 202	24OB01509	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
330203 - DEPARTAMENTO	753 - Recursos		EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	00881478270	2024NE00753	07/11/202 4	2024NL01009	07/11/ 2024	2024PD01512	08/11/ 2024 20:	24OB01510	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
ESTADUAL DE TRÂNSITO	Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2024	KAMILA MARIA PENNA BATISTA	01816973270	2024NE00754	07/11/202 4	2024NL01010	07/11/ 2024	2024PD01513	08/11/ 2024 202	24OB01511	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
			JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	43256716253	2024NE00755	07/11/202 4	2024NL01011	07/11/ 2024	2024PD01514	08/11/ 2024 202	24OB01512	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0737/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0135/2024 - DAF/DETRAN.	S 660,00
		0053.0332.2341/2024- DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	11633713000109	2024NE00009	16/02/202 4	2024NL01012	08/11/ 2024	2024PD01515	08/11/ 2024 202	24OB01513	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024 (OUTUBRO/2024), CONFORME A LEI №. 9715/98, OFÍCIO № 200205.0077.2345.0123/2024 CEOFC - DETRAN.	60.907,02
			JÔSE HELENA CORRÊA DIAS DA SILVA	94246971200	2024NE00757	08/11/202	2024NL01013	08/11/ 2024	2024PD01517	08/11/ 2024 202	24OB01514	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
			ARY MENDES DE ARAUJO	14655292253	2024NE00758	08/11/202	2024NL01014	08/11/ 2024	2024PD01518	08/11/ 2024 202	24OB01515	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
			MATEUS ÍTALO VAZ COSTA	03147271242	2024NE00759	08/11/202 4	2024NL01015	08/11/ 2024	2024PD01519	08/11/ 2024 202	24OB01516	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
		0053.0130.2341.0133/2024 -	SONY DO CARMO MEGURO	85561320220	2024NE00760	08/11/202	2024NL01016	08/11/ 2024	2024PD01520 (08/11/ 2024 202	24OB01517	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
		DAF	EDLIANE BRAZÃO FERREIRA	03937888225	2024NE00761	08/11/202	2024NL01017	08/11/ 2024	2024PD01522	08/11/ 2024 202	24OB01518	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
			MANOEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	05934792202	2024NE00762	08/11/202	2024NL01018	08/11/ 2024	2024PD01523	08/11/ 2024 202	24OB01519	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA № 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
			ROBSON PENHA DE SOUZA TAVARES	79627005215	2024NE00763	08/11/202	2024NL01019	08/11/ 2024	2024PD01524	08/11/ 2024	24OB01520	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
			JOÃO PEDRO SANTOS BRAGA	03437861255	2024NE00764	08/11/202	2024NL01020	08/11/ 2024	2024PD01525	08/11/ 2024 202	24OB01521	08/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0738/2024 DETRAN/AP, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0133/2024 - DAF/DETRAN.	S 880,00
		0053.0332.2290.0006/22- GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	03626202000131	2024NE00095	15/03/202	2024NL01021	08/11/ 2024	2024PD01526	08/11/ 2024	24OB01522	08/11/ 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 OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL № 74, CONTRATO № 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5152/2024 NUPROT - DETRAN.	
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 2024 0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	32917874000102	2024NE00142	17/04/202	2024NL01022	11/11/ 2024	2024PD01534	11/11/2024 202	24OB01526	11/11/ 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 713, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5094/2024 NUPROT - DETRAN.	101,07

Dados atualizados em: 02/12/2024 10:59:12



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

11.22 1 6				No. 1 o :	005/01/0	Número de	Data do	NZ	Data	N/	Data	N/	Data			Exercício: 2024
Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Empenho	Empenho	Número da NL	da NL	Número da PD	da PD	Número da OB	da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Objeto	Despesas Pagas
								2024NL01023	11/11/ 2024	2024PD01536	11/11/ 2024	2024OB01527	11/11/ 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 №. 001/2019, 5° TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL № 714, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5091/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	31.655,92
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	32917874000102	2024NE00142	17/04/202 4	2024NL01022	11/11/ 2024	2024PD01532	11/11/ 2024	2024OB01528	11/11/ 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 № 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL № 713, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5094/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	2.004,54
								2024NL01023	11/11/ 2024	2024PD01535	11/11/ 2024	2024OB01529	11/11/ 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 №. 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL № 714, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5091/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	627.842,33
			0053.0243.2290.0002/2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	00723187000151	2024NE00063	29/02/202 4	2024NL01024	11/11/ 2024	2024PD01539	11/11/ 2024	2024OB01530	11/11/ 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 № 003/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL № 21573, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5067/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	3.907,20
				RENAN DA SILVA ALVES	83369198215	2024NE00038	22/02/202 4	2024NL01025	11/11/ 2024	2024PD01541	11/11/ 2024	2024OB01531	11/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL № 14, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.075,00
				JURACI PACHECO FERNANDES	22645055249	2024NE00037	22/02/202 4	2024NL01026	11/11/ 2024	2024PD01542	11/11/ 2024	2024OB01532	11/11/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL № 14, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.988,00
	753 - Recursos Provenientes de		•	MARLENE DA SILVA PANTOJA	84657588249	2024NE00043	22/02/202 4	2024NL01027	11/11/ 2024	2024PD01543	11/11/ 2024	2024OB01533	11/11/ 2024	Nº 09, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.902,00
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		11 -		JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	64141039268	2024NE00046	22/02/202 4	2024NL01028	11/11/ 2024	2024PD01544	11/11/ 2024	2024OB01534	11/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL № 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS	3.843,00
	Taxas, Contribuições e Preços Públicos			JAMESON LOUREIRO MACIEL	90959523200	2024NE00041	22/02/202 4	2024NL01029	11/11/ 2024	2024PD01545	11/11/ 2024	2024OB01535	11/11/	Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	1.310,00
			OF. №200205. 0077.2334.0044/24 0053.0266.2290.0003/23- GAB	FABIO COSTA DE SOUZA	72628154234	2024NE00537	13/08/202 4	2024NL01030	11/11/ 2024	2024PD01546	11/11/ 2024	2024OB01536	11/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL № 04, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.108,00
				OSVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	29496357253	2024NE00539	13/08/202 4	2024NL01031	11/11/ 2024	2024PD01547	11/11/ 2024	2024OB01537	11/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL № 07, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.998,00
				RONALDO CORREA DA SILVA	41566033268	2024NE00039	22/02/202 4	2024NL01032	11/11/ 2024	2024PD01548	11/11/ 2024	2024OB01538	11/11/	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER № 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA № 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL № 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL № 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	3.542,00
				LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA	70644969253	2024NE00538	13/08/202	2024NL01033	11/11/ 2024	2024PD01549	11/11/ 2024	2024OB01539	11/11/ 2024	03, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0016/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI)	2.984,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	11 - 2024	0053.0398.2341.0002/2024 - DAF	Dataruv Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	23672021000159	2024NE00320	06/06/202 4	2024NL01034	11/11/ 2024	2024PD01550	11/11/ 2024	2024OB01540	11/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA COM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 08 (OITO) MEDIDORES DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA MODELO TRANSLUX II, CONTRATO № 013/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL № 467 E ORDEM DE SERVIÇO № 01/2024 (PÁG. 52), CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.4828/2024 NUPROT - DETRAN.		15.524,64
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11 - 2024	0053.0398.2341.0002/23- DAF	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	21842152000101	2024NE00498	05/08/202	2024NL01035	14/11/ 2024	2024PD01551	14/11/ 2024	2024OB01547	14/11/ 2024	PAGAMENTO DO (\$) DOCUMENTO (\$) 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 № 002/2022, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL № 2024000264, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO № 001 (PERIODO AGOSTO À NOVEMBRO/2024), CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.4539.0016/2024 FISCAL_DIEGO_RODRIGUES DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	59.125,12



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

			_	I		Número de	Data do	l	Data	I	Data	· · · ·	Data		1	Exercício: 202 T_
Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Empenho	Empenho	Número da NL	da NL	Número da PD	da PD		da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Objeto	Despesas Paga
			0053.0332.3224.0002/24- NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	44109598000127	2024NE00280	23/05/202 4	2024NL01036	14/11/ 2024	2024PD01552	14/11/ 2024		14/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O DETRAN/AP, AGRUPADORA № 0000782242-1, CONTRATO № 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.5340.0041/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO DETRAN.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	649,64
			0053.0332.2341.0006/24- DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/202 4	2024NL01037	18/11/ 2024	2024PD01553	19/11/ 2024	2024OB01549	19/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2290.1651/2024 GAB - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	39.998,72
			0053033223410006/24- DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/202 4	2024NL01038	18/11/ 2024	2024PD01554	19/11/ 2024	2024OB01550	19/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1651/2024 GAB - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	18.984,20
			0053.0332.2341.0006/24- DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00034	22/02/202 4	2024NL01039	18/11/ 2024	2024PD01555	19/11/ 2024	2024OB01551	19/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2290.1651/2024 GAB - DETRAN.	559 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS (SICONFI)	150.861,42
						2024NE00317	05/06/202 4	2024NL01040	19/11/ 2024	2024PD01556	19/11/ 2024	2024OB01552	19/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/10/2024 (OUTUBRO), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 00005711, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5305/2024 NUPROT DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	113.796,00
			0053.0370.2341.0001/2024- DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	14311143000129	2024NE00318	05/06/202 4	2024NL01041	19/11/ 2024	2024PD01557	19/11/ 2024	2024OB01553	19/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/10/2024 (OUTUBRO), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 00005712, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5305/2024 NUPROT DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	33.413,00
						2024NE00319	05/06/202 4	2024NL01042	19/11/ 2024	2024PD01558	19/11/ 2024	2024OB01554	19/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/10/2024 (OUTUBRO), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 00005713, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5305/2024 NUPROT DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	12.208,00
			0053.0243.2290.0008/2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316762461	2024NE00053	26/02/202 4	2024NL01043	19/11/ 2024	2024PD01559	19/11/ 2024	2024OB01555	19/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEÉGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10962, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5112/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	17.120,39
			0053.0332.2290.0007/2022 -	C. PEREIRA CARDOSO	15867442000107	2024NE00015	19/02/202	2024NL01044	21/11/	2024PD01561	21/11/ 2024	2024OB01556	21/11/ 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, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 132, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0011/2024 FISCAL_MARCUS_SILVA DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	3.627,72
330203 - DEPARTAMENTO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11 -	GAB	EIRELI	13807442000107	2024NE00013	4	2024NL01044	2024	2024PD01560	21/11/ 2024	2024OB01557	21/11/ 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, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº. 132, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3873.0011/2024 FISCAL_MARCUS_SILVA DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	117.296,30
ESTADUAL DE TRÂNSITO		2024	- 4 0053.0130.2341.0138/2024 - DAF	ABEL DE SOUSA FIGUEIREDO JÚNIOR	99542420234	2024NE00785	22/11/202 4	2024NL01045	22/11/ 2024	2024PD01562	22/11/ 2024	2024OB01558	22/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA N° 0754/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0138/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00
			DAF	JEAN SILVA VAZ	00331339218	2024NE00786	22/11/202 4	2024NL01046	22/11/ 2024	2024PD01563	22/11/ 2024	2024OB01559	22/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0754/2024 DETRAN/AP, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0138/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.700,00
				JONAS SOUSA DOS SANTOS	84068809291	2024NE00787	22/11/202 4	2024NL01047	22/11/ 2024	2024PD01564	22/11/ 2024	2024OB01560	22/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0757/2024 DETRAN/AP, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	41529502268	2024NE00788	22/11/202 4	2024NL01048	22/11/ 2024	2024PD01565	22/11/ 2024	2024OB01561	22/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA N° 0757/2024 DETRAN/AP, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO N° 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN.		880,00
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	00758622201	2024NE00789	22/11/202 4	2024NL01049	22/11/ 2024	2024PD01566	2024	20240601562	2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA N° 0757/2024 DETRAN/AP, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO N° 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE		880,00
			0053.0130.2341.0139/2024- DAF	LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	83773940220	2024NE00790	22/11/202	2024NL01050	22/11/ 2024	2024PD01567				À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0757/2024 DETRAN/AP, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN. PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	01719762236	2024NE00791	22/11/202 4	2024NL01051	22/11/ 2024	2024PD01568	22/11/ 2024	2024OB01564	22/11/ 2024	À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA Ó SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0757/2024 DETRAN/AP, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
				OTONIEL VALENTE CASTRO	01231733292	2024NE00792	22/11/202 4	2024NL01052	22/11/ 2024	2024PD01569	22/11/ 2024	2024OB01565	22/11/ 2024	13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN.		880,00
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	88801730225	2024NE00793	22/11/202 4	2024NL01053	22/11/ 2024	2024PD01570	22/11/ 2024	2024OB01566	22/11/ 2024	13 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0139/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0130.2341.0140/2024 - DAF	EVA COSTA RAMOS TENÓRIO	82573387291	2024NE00795	25/11/202 4	2024NL01054	25/11/ 2024	2024PD01571	25/11/ 2024	2024OB01567	25/11/ 2024	18 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO № 0053.0130.2341.0140/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			DAF	PATRICIA SENA SANTOS	03657277250	2024NE00796	25/11/202 4	2024NL01055	25/11/ 2024	2024PD01572	25/11/ 2024	2024OB01568	25/11/ 2024	18 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0140/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	880,00
			0053.0243.2290.0005/2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03506307000157	2024NE00618	27/09/202 4	2024NL01056	25/11/ 2024	2024PD01573	25/11/ 2024	2024OB01569		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, 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 48384849, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/10/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5309/2024 NUPROT - DETRAN.	1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI)	35.300,63
			0053.0398.2341.0001/23- DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	05965546000109	2024NE00141	17/04/202 4	2024NL01057	26/11/ 2024	2024PD01574	26/11/ 2024	2024OB01570	26/11/ 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 OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5952.0001 /2024 CEA EQUATORIAL / - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	36.953,02



SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Número de Empenho	Data do	Número da NL do Ni	Número da PD	Data do DD Nú	mero da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Objeto	Despesas Paga
			0053.0398.2341.0003/-	SERPRO-SERV. FED.DE			Empenho 27/02/202	27/44	2024PD01578		24OB01571	27/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 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 № 006/2022, NOTA FISCAL 419405, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.3224.5389/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	45,24
			DETRAN/AP	PROCESSAMENTO DE DADOS	33683111000107	2024NE00058	4	2024NL01058 2024	2024BD04577	27/11/ 2024 203	24OB01572	I I	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 N° 006/2022, NOTA FISCAL 419405, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N° 200205.0077.3224.5389/2024 NUPROT - DETRAN.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	897,24
			0053.0586.2341.0004/2023 - DAF	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61600839000155	2024NE00591	17/09/202 4	2024NL01059 27/11 2024	2024PD01579	27/11/ 2024 203		27/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONTRATO Nº 016 /2024, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 288332, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.5398/2024 NUPROT - DETRAN.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	73.038,59
									2024PD01581	28/11/ 2024 202	24OB01576		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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	4.394,69
									2024PD01582	28/11/ 2024 20:	24OB01577	28/11/	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	350,00
									2024PD01583	28/11/ 2024 20:	24OB01578	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	57.066,99
									2024PD01584	28/11/ 2024 202	24OB01579	28/11/	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	300,00
									2024PD01585	28/11/ 2024 202	24OB01580	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	7.347,08
			0053.0332.2341.0006/24-	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/202	2024NL01060 28/11		28/11/ 2024 202	24OB01581	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	174,50
330203 -	753 - Recursos		DAF		PF0000023	2024NE00024	4	2024NL01060 2024	2024PD01587	28/11/ 2024 202	24OB01582	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	8.365,22
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Provenientes de	11 - 2024							2024PD01588	28/11/ 2024 203	24OB01583	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	53.151,34
									2024PD01589	28/11/ 2024 202	24OB01584	28/11/	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	88.177,30
										2024PD01590	28/11/ 2024 202	24OB01585	28/11/	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)
									2024PD01591	28/11/ 2024 202	24OB01586	28/11/	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.852,00
									2024PD01592	28/11/ 2024 202	24OB01587	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	1.380,72
			0053033223410006/24-	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/202	2024NI 01061 28/11	/	28/11/ 2024 202	24OB01588	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	350,00
			DAF/DETRAN	. CEL MONWENTO	. 1 0000020	202411200023	4	2024NLU1061 2024	2024PD01595	28/11/ 2024 202	24OB01589	28/11/	DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	5.667,99
			0053.0332.2341.0006/24- DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00024	22/02/202 4	2024NL01060 28/11 2024	2024PD01580	28/11/ 2024 202	24OB01590	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	828.455,68
			0053033223410006/24- DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00025	22/02/202 4	2024NL01061 28/11 2024	2024PD01593	28/11/ 2024 202	24OB01591	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI)	187.132,83
			0053.0332.2341.0006/24- CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00035	5 22/02/202	2024NL01062 28/11 2024	2024PD01596	28/11/ 2024 20:	24OB01592		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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	429 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.183,33
			0053.0332.2341.0006/24- DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00028	22/02/202 4	2024NL01063 28/11 2024	2024PD01597	28/11/ 2024 202	 24OB01593	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	1161 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	18.923,34



SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 11/2024

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					,	Despesas Pagas
			0053.0332.2341.0006/24- DETRAN	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	03281445000185	2024NE00033	22/02/202	2024NL01064	28/11/ 2024	2024PD01598	28/11/ 2024	2024OB01594	28/11/ 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 NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO № 200205.0077.2342.0650/2024 CGP - DETRAN.	980 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (SICONFI)	53.151,34
330203 -	753 - Recursos		0053033223410006/24- DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000023	2024NE00026	22/02/202	2024NL01065	28/11/ 2024	2024PD01599	28/11/ 2024	2024OB01595	28/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (DESPESAS VARIÁVEIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0650 /2024 CGP - DETRAN.	594 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL (SICONFI)	9.684,63
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	11 - 2024		SELMA SILVA MIRANDA	34148647204	2024NE00806	28/11/202 4	2024NL01066	28/11/ 2024	2024PD01601	28/11/ 2024	2024OB01596	28/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0750/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0137/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
			0053.0130.2341.0137/2024 - DAF	Caroline Morales de Andrade	84137231249	2024NE00807	28/11/202 4	2024NL01067	28/11/ 2024	2024PD01602	28/11/ 2024	2024OB01597	28/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0750/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0137/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
				LUCAS DE SOUSA BRONI	03631376294	2024NE00808	28/11/202 4	2024NL01068	28/11/ 2024	2024PD01603	28/11/ 2024	2024OB01598	28/11/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0750/2024 DETRAN/AP, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0137/2024 - DAF/DETRAN.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
Total	•				•							•				5.287.426,92