

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0130.2341.0066 /2024 - DAF	JONAS SOUSA DOS SANTOS	2024NE00359	20/06/2024	2024NL00489	20/06/2024	2024PD00763	20/06/2024	2024OB00761	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00360	20/06/2024	2024NL00490	20/06/2024	2024PD00764	20/06/2024	2024OB00762	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				ERICO AMORIM CUMARU	2024NE00361	20/06/2024	2024NL00491	20/06/2024	2024PD00765	20/06/2024	2024OB00763	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				FABIANE SILVA DA SILVA ARAÚJO	2024NE00362	20/06/2024	2024NL00492	20/06/2024	2024PD00766	20/06/2024	2024OB00764	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				KARINA GABRIELA PORTAL DO ESPIRITO SANTO	2024NE00363	20/06/2024	2024NL00493	20/06/2024	2024PD00767	20/06/2024	2024OB00765	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00364	20/06/2024	2024NL00494	20/06/2024	2024PD00768	20/06/2024	2024OB00766	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
				PATRICK LORRAN NERY MONTEIRO	2024NE00365	20/06/2024	2024NL00495	20/06/2024	2024PD00769	20/06/2024	2024OB00767	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 411/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0066/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	-220,00
		0053.0130.2341.0078 /2024 - DAF	SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00396	01/07/2024	2024NL00535	01/07/2024	2024PD00812	01/07/2024	2024OB00810	01/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024 - DETRAN/AP, DE 27 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0078/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	220,00	
			ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00397	01/07/2024	2024NL00536	01/07/2024	2024PD00813	01/07/2024	2024OB00811	01/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024 - DETRAN/AP, DE 27 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0078/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	220,00	
			LUAN KAIRO QUINTELA BASTOS	2024NE00398	01/07/2024	2024NL00537	01/07/2024	2024PD00814	01/07/2024	2024OB00812	01/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024 - DETRAN/AP, DE 27 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0078/2024 - DAF	339014 - Diárias - Civil	220,00	
		0053.0332.2341.0003 /2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00538	02/07/2024	2024PD00815	02/07/2024	2024OB00827	02/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 83/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0067/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.100,52	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas		
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00539	03/07/2024	2024PD00822	03/07/2024	2024OB00818	03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.268,29		
										2024PD00828	03/07/2024	2024OB00824	03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.974,27	
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00540	03/07/2024	2024PD00830	03/07/2024	2024OB00825	03/07/2024		03/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO A TERCEIRO" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00539	03/07/2024	2024PD00816	03/07/2024	2024OB00828	03/07/2024		03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	886.349,41
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00540	03/07/2024	2024PD00829	03/07/2024	2024OB00829	03/07/2024		03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	216.003,86
			0053.0332.2341.0006/24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00541	03/07/2024	2024PD00832	03/07/2024	2024OB00830	03/07/2024		03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	90.616,65
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00028	22/02/2024	2024NL00542	03/07/2024	2024PD00833	03/07/2024	2024OB00831	03/07/2024		03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.150,23
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00026	22/02/2024	2024NL00544	03/07/2024	2024PD00835	03/07/2024	2024OB00833	03/07/2024		03/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121,71
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00539	03/07/2024			2024PD00817	03/07/2024	2024OB00813	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.830,59
									2024PD00818	03/07/2024	2024OB00814	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00539	03/07/2024	2024PD00819	03/07/2024	2024OB00815	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,88
									2024PD00820	03/07/2024	2024OB00816	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.239,57
									2024PD00821	03/07/2024	2024OB00817	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.774,09
									2024PD00823	03/07/2024	2024OB00819	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,00
									2024PD00824	03/07/2024	2024OB00820	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.994,48
									2024PD00825	03/07/2024	2024OB00821	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360,00
									2024PD00826	03/07/2024	2024OB00822	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00
									2024PD00827	03/07/2024	2024OB00823	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.986,68
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00540	03/07/2024	2024PD00831	03/07/2024	2024OB00826	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	7.258,88
			0053.0332.2341.0006/24-DETRAN	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00543	03/07/2024	2024PD00834	03/07/2024	2024OB00832	04/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0373/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	54.830,59

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0130.2341.0076 /2024 - DAF	Gleice Kelly dos Anjos Nogueira	2024NE00399	04/07/2024	2024NL00545	04/07/2024	2024PD00836	04/07/2024	2024OB00834	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 449/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0076/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00400	04/07/2024	2024NL00546	04/07/2024	2024PD00837	04/07/2024	2024OB00835	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 449/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0076/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00401	04/07/2024	2024NL00547	04/07/2024	2024PD00838	04/07/2024	2024OB00836	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 449/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0076/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	2024NE00402	04/07/2024	2024NL00548	04/07/2024	2024PD00839	04/07/2024	2024OB00837	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 449/2024 - DETRAN/AP, DE 26 DE JUNHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0076/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00549	05/07/2024	2024PD00842	05/07/2024	2024OB00838	05/07/2024	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 737, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.402,00	
		0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00550	05/07/2024	2024PD00843	05/07/2024	2024OB00839	05/07/2024	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 MAIO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 836 A 840, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2928/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	31.191,12	
		0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00551	05/07/2024	2024PD00844	05/07/2024	2024OB00840	05/07/2024	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 47435206, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATÉ 30/06/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3373/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	44.804,34	
		0053.0130.2341.0080 /2024 - DAF	JESSICA PABLCIA MONTEIRO E MONTEIRO	2024NE00405	05/07/2024	2024NL00552	05/07/2024	2024PD00845	05/07/2024	2024OB00843	05/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 472/2024 - DETRAN/AP, DE 04 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0080/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			RONALDO DA SILVA MONTEIRO	2024NE00406	05/07/2024	2024NL00553	05/07/2024	2024PD00846	05/07/2024	2024OB00844	05/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 472/2024 - DETRAN/AP, DE 04 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0080/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00407	05/07/2024	2024NL00554	05/07/2024	2024PD00847	05/07/2024	2024OB00845	05/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 472/2024 - DETRAN/AP, DE 04 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0080/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas								
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00555	09/07/2024	2024PD00850	09/07/2024	2024OB00846	09/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE (ISSQN) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.970,18								
									2024PD00851	09/07/2024	2024OB00847	09/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE (IR) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,04								
									2024PD00849	09/07/2024	2024OB00848	09/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.2891/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.037,38								
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7 - 2024	0053.0130.2341.0081 /2024 - DAF	LUCAS DE SOUSA BRONI	2024NE00409	11/07/2024	2024NL00556	11/07/2024	2024PD00852	11/07/2024	2024OB00850	11/07/2024	2024PD00853	11/07/2024	2024OB00851	11/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 479/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0081/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	880,00				
																	2024PD00853	11/07/2024	2024OB00851	11/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 479/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0081/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	880,00
																	2024PD00854	11/07/2024	2024OB00852	11/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 479/2024 - DETRAN/AP, DE 08 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0081/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00560	12/07/2024	2024PD00860	12/07/2024	2024OB00853	12/07/2024	2024PD00858	12/07/2024	2024OB00854	12/07/2024	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 JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 66, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3394/2024 NUPROT - DETRAN/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,47				
																	2024PD00859	12/07/2024	2024OB00855	12/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 66, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3394/2024 NUPROT - DETRAN/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.641,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0266.2290.0003 /23-GAB	RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00561	12/07/2024	2024PD00861	12/07/2024	2024OB00856	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 9, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.997,00
				RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00562	12/07/2024	2024PD00862	12/07/2024	2024OB00857	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 10, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00
				JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00563	12/07/2024	2024PD00863	12/07/2024	2024OB00858	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 10, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00
				MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00564	12/07/2024	2024PD00864	12/07/2024	2024OB00859	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 5, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.726,00
				JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00565	12/07/2024	2024PD00865	12/07/2024	2024OB00860	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 9, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.999,00
				JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00566	12/07/2024	2024PD00866	12/07/2024	2024OB00861	12/07/2024	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 DIARIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 9, PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0007/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053033323410004/24 - DAF/DETRAN	A. R. GOIS - ME	2024NE00349	17/06/2024	2024NL00567	15/07/2024	2024PD00872	15/07/2024	2024OB00865	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PROCESSAMENTO DE DADOS), CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (PÁG. 29), PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 - PLCC/PGE/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024-CPL/DETRAN-AP, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.007.855.	339030 - Material de Consumo	36.220,00	
			0053039823410006/22 - DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00572	16/07/2024	2024PD00878	16/07/2024	2024OB00871	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, NOTA FISCAL 364, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3370/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82	
										2024PD00879	16/07/2024	2024OB00872	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, NOTA FISCAL 364, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3370/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
			0053.0130.2341.0083 /2024 - DAF	JOAO PAULO MIRANDA MATIAS	2024NE00427	16/07/2024	2024NL00568	16/07/2024	2024PD00873	16/07/2024	2024OB00873	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 486/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0083/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
				ABEL DE SOUSA FIGUEIREDO JÚNIOR	2024NE00428	16/07/2024	2024NL00569	16/07/2024	2024PD00874	16/07/2024	2024OB00874	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 486/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0083/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
				SANDRA MARA NUNES DA SILVA	2024NE00429	16/07/2024	2024NL00570	16/07/2024	2024PD00875	16/07/2024	2024OB00875	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 486/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0083/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
			0053.1185.2341.0001 /24-DAF	MD EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00311	03/06/2024	2024NL00571	16/07/2024	2024PD00876	16/07/2024	2024OB00876	16/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL NATURAL-ANDINA), CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 792/2023 PLCC/PGE/AP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2024 - CLC/PGE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3232 /2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.452,00	
			0053039823410006/22 - DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00572	16/07/2024	2024PD00877	16/07/2024	2024OB00877	16/07/2024	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, NOTA FISCAL 364, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3370/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0243.2290.0002 /2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00063	29/02/2024	2024NL00573	18/07/2024	2024PD00880	18/07/2024	2024OB00878	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMAPÁ-SETAP, RELATIVO AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 003/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 20224, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3059/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.907,20
			0053.0130.2341.0082 /2024 - DAF	LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00434	18/07/2024	2024NL00574	18/07/2024	2024PD00881	18/07/2024	2024OB00879	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 487/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0082/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				INGRID DA COSTA TRINDADE	2024NE00435	18/07/2024	2024NL00575	18/07/2024	2024PD00882	18/07/2024	2024OB00880	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 487/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0082/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JORGE HENRIQUE NEGRÃO CARDOSO	2024NE00436	18/07/2024	2024NL00576	18/07/2024	2024PD00883	18/07/2024	2024OB00881	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 487/2024 - DETRAN/AP, DE 11 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0082/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0053.0130.2341.0085 /2024 - DAF	ANDRINALDO MACIEL PANTOJA	2024NE00444	18/07/2024	2024NL00578	18/07/2024	2024PD00886	18/07/2024	2024OB00882	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				ELISEU DA SILVA CARVALHO	2024NE00445	18/07/2024	2024NL00579	18/07/2024	2024PD00887	18/07/2024	2024OB00883	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				LEONIDAS DA ROSA LUZ	2024NE00446	18/07/2024	2024NL00580	18/07/2024	2024PD00888	18/07/2024	2024OB00884	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS	2024NE00447	18/07/2024	2024NL00581	18/07/2024	2024PD00889	18/07/2024	2024OB00885	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA	2024NE00448	18/07/2024	2024NL00582	18/07/2024	2024PD00890	18/07/2024	2024OB00886	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MARCOS VIANA AFONSO	2024NE00449	18/07/2024	2024NL00583	18/07/2024	2024PD00891	18/07/2024	2024OB00887	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0130.2341.0085 /2024 - DAF	DENYSON WASLEY SANTIAGO TELES	2024NE00450	18/07/2024	2024NL00584	18/07/2024	2024PD00892	18/07/2024	2024OB00888	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 499/2024 DETRAN/AP, DE 17 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0085/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7 - 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00577	18/07/2024	2024PD00885	18/07/2024	2024OB00889	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) 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. 611, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3571/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.879,55
									2024PD00884	18/07/2024	2024OB00890	18/07/2024	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. 611, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3571/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	552.944,21
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00589	19/07/2024	2024PD00898	19/07/2024	2024OB00891	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 68, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3401/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.622,50
				EMERSON COLARES CARDOSO	2024NE00455	19/07/2024	2024NL00585	19/07/2024	2024PD00893	19/07/2024	2024OB00892	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 494/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0084/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ALEF MACIEL GONÇALVES	2024NE00456	19/07/2024	2024NL00586	19/07/2024	2024PD00894	19/07/2024	2024OB00893	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 494/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0084/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				VIVIANO SOUZA CAMPOS MALBFE	2024NE00457	19/07/2024	2024NL00587	19/07/2024	2024PD00895	19/07/2024	2024OB00894	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 494/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0084/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	CLAUDIO DA SILVA CARDOSO LIMA	2024NE00458	19/07/2024	2024NL00588	19/07/2024	2024PD00896	19/07/2024	2024OB00895	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 494/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0084/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00			

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00589	19/07/2024	2024PD00897	19/07/2024	2024OB00896	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 68, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3401/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.827,55
			0053.0130.2341.0086 /2024 - DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00459	19/07/2024	2024NL00590	19/07/2024	2024PD00899	19/07/2024	2024OB00897	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00460	19/07/2024	2024NL00591	19/07/2024	2024PD00900	19/07/2024	2024OB00898	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00461	19/07/2024	2024NL00592	19/07/2024	2024PD00901	19/07/2024	2024OB00899	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00462	19/07/2024	2024NL00593	19/07/2024	2024PD00902	19/07/2024	2024OB00900	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00463	19/07/2024	2024NL00594	19/07/2024	2024PD00903	19/07/2024	2024OB00901	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00464	19/07/2024	2024NL00595	19/07/2024	2024PD00904	19/07/2024	2024OB00902	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00465	19/07/2024	2024NL00596	19/07/2024	2024PD00905	19/07/2024	2024OB00903	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00466	19/07/2024	2024NL00597	19/07/2024	2024PD00906	19/07/2024	2024OB00904	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00467	19/07/2024	2024NL00598	19/07/2024	2024PD00907	19/07/2024	2024OB00905	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0130.2341.0086/2024 - DAF	JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00468	19/07/2024	2024NL00599	19/07/2024	2024PD00908	19/07/2024	2024OB00906	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				JUCILENE COSTA MALHEIROS	2024NE00469	19/07/2024	2024NL00600	19/07/2024	2024PD00909	19/07/2024	2024OB00907	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00470	19/07/2024	2024NL00601	19/07/2024	2024PD00910	19/07/2024	2024OB00908	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00471	19/07/2024	2024NL00602	19/07/2024	2024PD00911	19/07/2024	2024OB00909	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00472	19/07/2024	2024NL00603	19/07/2024	2024PD00912	19/07/2024	2024OB00910	19/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 503/2024 - DETRAN/AP, DE 18 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0086/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00
		0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	20/02/2024	2024NE00022	2024NL00604	24/07/2024	2024PD00918	24/07/2024	2024OB00911	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 858, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18	
								2024PD00919	24/07/2024	2024OB00912	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 859, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21	
								2024PD00920	24/07/2024	2024OB00913	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 860, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39	
								2024PD00921	24/07/2024	2024OB00914	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 861, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39	
								2024PD00923	24/07/2024	2024OB00915	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (IRRF) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 862, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00604	24/07/2024	2024PD00924	24/07/2024	2024OB00916	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 858, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88
									2024PD00925	24/07/2024	2024OB00917	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 859, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD00926	24/07/2024	2024OB00918	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 860, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00927	24/07/2024	2024OB00919	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 861, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
									2024PD00928	24/07/2024	2024OB00920	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 862, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
		0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00605	24/07/2024	2024PD00931	24/07/2024	2024OB00921	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO (ISSQN) DE DESPESA REFERENTE 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 1457, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3596/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.401,00	
		0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00604	24/07/2024	2024PD00916	24/07/2024	2024OB00922	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 858 A 862, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3572/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	235.351,09	
		0053.0586.2341.0006 /2023 - DAF	REALIZA LTDA	2024NE00047	22/02/2024	2024NL00605	24/07/2024	2024PD00930	24/07/2024	2024OB00923	24/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 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 1457, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3596/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.619,00	
		0053.0398.2341.0001 /23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2024NE00141	17/04/2024	2024NL00606	26/07/2024	2024PD00932	26/07/2024	2024OB00929	26/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0016/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.111,57	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053.0130.2341.0089 /2024 - DAF	DIEGO ALMEIDA QUEIROZ	2024NE00476	26/07/2024	2024NL00607	26/07/2024	2024PD00933	26/07/2024	2024OB00930	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ELIANE DA SILVA BATISTA	2024NE00477	26/07/2024	2024NL00608	26/07/2024	2024PD00934	26/07/2024	2024OB00931	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				Gleice Kelly dos Anjos Nogueira	2024NE00478	26/07/2024	2024NL00609	26/07/2024	2024PD00935	26/07/2024	2024OB00932	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MAICK CASTELO FERNANDES	2024NE00479	26/07/2024	2024NL00610	26/07/2024	2024PD00936	26/07/2024	2024OB00933	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ELAINE LIMA DAS CHAGAS	2024NE00480	26/07/2024	2024NL00611	26/07/2024	2024PD00937	26/07/2024	2024OB00934	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				KATIA REGINA VAZ DOS SANTOS	2024NE00481	26/07/2024	2024NL00612	26/07/2024	2024PD00938	26/07/2024	2024OB00935	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				JOÃO BATISTA AGUIAR	2024NE00482	26/07/2024	2024NL00613	26/07/2024	2024PD00939	26/07/2024	2024OB00936	26/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 506/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0089/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		0053.0332.2290.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00614	26/07/2024	2024PD00940	26/07/2024	2024OB00937	26/07/2024	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 JULHO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000255572, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3695/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	53.930,89	
		0053.0243.2290.0002 /2022 - GAB	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2024NE00063	29/02/2024	2024NL00615	29/07/2024	2024PD00941	29/07/2024	2024OB00938	29/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO AMAPÁ-SETAP, RELATIVO AO REPASSE DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 003/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 20578, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3480/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	3.907,20	
		0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00616	30/07/2024	2024PD00944	30/07/2024	2024OB00940	30/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1050/2024 GAB - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.131,92	

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 07/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7 - 2024	0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00617	30/07/2024	2024PD00945	30/07/2024	2024OB00941	30/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1050/2024 GAB - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	18.899,24
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00618	30/07/2024	2024PD00946	30/07/2024	2024OB00942	30/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1050/2024 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	148.684,07
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00619	30/07/2024	2024PD00948	30/07/2024	2024OB00943	30/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2024 (JUNHO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0077/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	53.213,62
			0053.0130.2341.0091/2024 - DAF	ANA QUADROS DA SILVA	2024NE00484	31/07/2024	2024NL00620	31/07/2024	2024PD00950	31/07/2024	2024OB00944	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0519/2024 - DETRAN/AP, DE 29 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0091/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	2024NE00485	31/07/2024	2024NL00621	31/07/2024	2024PD00951	31/07/2024	2024OB00945	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0519/2024 - DETRAN/AP, DE 29 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0091/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FABIO MORAIS BREYNNE	2024NE00486	31/07/2024	2024NL00622	31/07/2024	2024PD00952	31/07/2024	2024OB00946	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0519/2024 - DETRAN/AP, DE 29 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0091/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FERNANDO MORAES DA SILVA	2024NE00487	31/07/2024	2024NL00623	31/07/2024	2024PD00953	31/07/2024	2024OB00947	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0519/2024 - DETRAN/AP, DE 29 DE JULHO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0091/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
0053.0243.2290.0008/2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00624	31/07/2024	2024PD00954	31/07/2024	2024OB00948	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10776, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3528/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.975,58			
Total															3.374.952,93