

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas | |
|--|---|-----------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|------------|---|---|--|---|---|------------|
| 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 005303323410005/24-DAF/DETRAN | RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 00001849000180 | 2024NE00412 | 15/07/2024 | 2024NL00828 | 30/09/2024 | 2024PD01253 | 30/09/2024 | 2024OB01250 | 01/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAME DE SANIDADE FÍSICA A SER UTILIZADO NA JUNTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (PÁG. 418), MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 034/2024 PROJUR/DETRAN-AP, PARECER JURÍDICO Nº 482/2024-PLCC/PGE/AP, JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.012.208, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0333.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN. | 922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI) | 27.895,00 | |
| | | | 0053.0332.2341.0003/2024-DAF | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP | 11633713000109 | 2024NE00005 | 16/02/2024 | 2024NL00829 | 01/10/2024 | 2024PD01254 | 01/10/2024 | 2024OB01251 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 86/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0087/2024 CEOFC - DETRAN. | 865 - DEA | 11.291,99 |
| | | | 0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP | 11633713000109 | 2024NE00009 | 16/02/2024 | 2024NL00830 | 01/10/2024 | 2024PD01255 | 01/10/2024 | 2024OB01252 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2024 (AGOSTO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0097/2024 CEOFC DETRAN. | 820 - PIS/PASEP | 63.662,48 |
| | | | 0053.0332.2341.0006/24-DAF | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00024 | 22/02/2024 | 2024NL00831 | 01/10/2024 | 2024PD01258 | 02/10/2024 | 2024OB01253 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 3.442,13 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01259 | 02/10/2024 | 2024OB01254 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 814,00 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01260 | 02/10/2024 | 2024OB01255 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 52.433,34 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01261 | 02/10/2024 | 2024OB01256 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 360,00 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01262 | 02/10/2024 | 2024OB01257 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 6.020,96 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01263 | 02/10/2024 | 2024OB01258 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 174,50 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01264 | 02/10/2024 | 2024OB01259 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 7.585,22 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01265 | 02/10/2024 | 2024OB01260 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - AMPREV" DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 54.337,43 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01266 | 02/10/2024 | 2024OB01261 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 92.998,27 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01267 | 02/10/2024 | 2024OB01262 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 628,28 | |
| | | | 2024PD01268 | 02/10/2024 | 2024OB01263 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 1.799,57 | | | | | | | | |
| | | | 2024PD01269 | 02/10/2024 | 2024OB01264 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 1.647,79 | | | | | | | | |
| | | | 0053033223410006/24-DAF/DETRAN | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00025 | 22/02/2024 | 2024NL00832 | 01/10/2024 | 2024PD01271 | 02/10/2024 | 2024OB01265 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) | 350,00 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01272 | 02/10/2024 | 2024OB01266 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO - IR" DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) | 5.667,99 | |
| | | | 0053039823410006/22-DAF/DETRAN | SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33683111000107 | 2024NE00084 | 12/03/2024 | 2024NL00836 | 02/10/2024 | 2024PD01277 | 02/10/2024 | 2024OB01267 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI) | 186,08 | |
| | | | | | | | | | | 2024PD01278 | 02/10/2024 | 2024OB01268 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI) | 55,82 | |
| | | | 0053.0332.2341.0006/24-DAF | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00024 | 22/02/2024 | 2024NL00831 | 01/10/2024 | 2024PD01257 | 02/10/2024 | 2024OB01269 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 855.513,62 |
| 0053033223410006/24-DAF/DETRAN | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00025 | 22/02/2024 | 2024NL00832 | 01/10/2024 | 2024PD01270 | 02/10/2024 | 2024OB01270 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) | 201.130,08 | | | |

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|---|---|--|--|---|-------------------------|--|----------------------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|--|----------------------------|-------------|
| 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 0053.0332.2341.0006/24-CAF | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00035 | 22/02/2024 | 2024NL00833 | 01/10/2024 | 2024PD01273 | 02/10/2024 | 2024OB01271 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 429 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 89.566,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0053.0332.2341.0006/24-DETRAN | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00028 | 22/02/2024 | 2024NL00834 | 01/10/2024 | 2024PD01274 | 02/10/2024 | 2024OB01272 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (INDENIZAÇÕES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 1161 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL | 2.790,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AMAPÁ PREVIDÊNCIA | 03281445000185 | 2024NE00033 | 22/02/2024 | 2024NL00835 | 01/10/2024 | 2024PD01275 | 02/10/2024 | 2024OB01273 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (AMPREV PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0534/2024 CGP - DETRAN. | 980 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - (SICONFI) | 54.337,43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0053039823410006/22-DAF/DETRAN | SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33683111000107 | 2024NE00084 | 12/03/2024 | 2024NL00836 | 02/10/2024 | 2024PD01276 | 02/10/2024 | 2024OB01274 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 385, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 À 20/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4612/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI) | 3.479,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0053033222900010/22-GAB/DETRAN | MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 12827765000189 | 2024NE00404 | 05/07/2024 | 2024NL00839 | 04/10/2024 | 2024PD01283 | 04/10/2024 | 2024OB01277 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 1.061,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024PD01284 | 04/10/2024 | 2024OB01278 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 5.305,74 | | | | | | | | | |
| | | | 0053.0332.2290.0004/2021-GAB | B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP | 03455183000128 | 2024NE00067 | 07/03/2024 | 2024NL00837 | 04/10/2024 | 2024PD01280 | 04/10/2024 | 2024OB01279 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APRENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 93, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/07 À 13/08/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024NL00838 | 04/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | 2024PD01281 | 04/10/2024 | 2024OB01280 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APRENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 94, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08 À 13/09/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4544/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 45.000,00 | | | | | | | | | |
| | 0053033222900010/22-GAB/DETRAN | MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 12827765000189 | 2024NE00404 | 05/07/2024 | 2024NL00839 | 04/10/2024 | 2024PD01282 | 04/10/2024 | 2024OB01281 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4659/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 88.568,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 10 - 2024 | 0053.0586.2341.0006/2023-DAF | REALLIZA LTDA | 19750559000167 | 2024NE00048 | 22/02/2024 | 2024NL00853 | 07/10/2024 | 2024PD01299 | 07/10/2024 | 2024OB01282 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4646/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 192,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 0053.0130.2341.0113/2024-DAF | EMERSON COLARES CARDOSO | 95187316249 | 2024NE00623 | 07/10/2024 | 2024NL00840 | 07/10/2024 | 2024PD01285 | 07/10/2024 | 2024OB01283 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 440,00 | |
| | ELIELSON CORREA DA SILVA | 60390638234 | 2024NE00624 | 07/10/2024 | 2024NL00841 | 07/10/2024 | 2024PD01286 | 07/10/2024 | 2024OB01284 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0644/2024 DETRAN/AP, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0113/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | 440,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA | 00758622201 | | | | | | | | | | | | | | | 2024NE00625 | 07/10/2024 | 2024NL00842 | 07/10/2024 |
| | LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS | 83773940220 | 2024NE00626 | 07/10/2024 | 2024NL00843 | 07/10/2024 | 2024PD01288 | 07/10/2024 | 2024OB01286 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA | 88801730225 | | | | | | | | | | | | | | | 2024NE00627 | 07/10/2024 | 2024NL00844 | 07/10/2024 |
| | 0053.0130.2341.0114/2024-DAF | LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE | 69617392291 | 2024NE00628 | 07/10/2024 | 2024NL00845 | 07/10/2024 | 2024PD01290 | 07/10/2024 | 2024OB01288 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | | | | | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 660,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ANDRINALDO MACIEL PANTOJA | 02351482298 | | | | | 2024NE00629 | 07/10/2024 | 2024NL00846 | 07/10/2024 | 2024PD01291 | 07/10/2024 | 2024OB01289 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0651/2024 DETRAN/AP, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0114/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 660,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRID DA COSTA TRINDADE | 03457063230 | 2024NE00630 |
| | | | | | | | | | | | | | ELISEU DA SILVA CARVALHO | 82145946268 | | | | | 2024NE00631 | 07/10/2024 | 2024NL00848 | 07/10/2024 | 2024PD01293 | 07/10/2024 | 2024OB01291 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA | 87051613200 | 2024NE00632 |
| | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 10 - 2024 | 0053.0398.2341.0004/2023-GAB. | ELEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | 07791107000144 | 2024NE00054 | 26/02/2024 | 2024NL00850 | 07/10/2024 | 2024PD01295 | 07/10/2024 | 2024OB01293 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 12 (DOZE) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10259-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4498/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 30.284,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024NE00559 | | | | | | | | | | | | | | | 23/08/2024 | 2024NL00851 | 07/10/2024 | 2024PD01296 | 07/10/2024 | 2024OB01294 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM 03 (TRÊS) ETILÔMETROS DA MARCA ELEC, MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10280-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4500/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 6.668,40 | | | | | | | | |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---|---|--|--|---|------------|
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | | 10 - 2024 | 0053.0243.229.0007/22 - GAB | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA | 02985578000170 | 2024NE00036 | 22/02/2024 | 2024NL00852 | 07/10/2024 | 2024PD01297 | 07/10/2024 | 2024OB01295 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RELATIVA AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, COM ACESSO A INTERNET E INTRANET DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 012/2019, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.663, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4645/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 21.690,39 | | | | |
| | | | 0053.0586.2341.0006/2023 - DAF | REALLIZA LTDA | 19750559000167 | 2024NE00048 | 22/02/2024 | 2024NL00853 | 07/10/2024 | 2024PD01298 | 07/10/2024 | 2024OB01296 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM INTUÍTO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4646/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 3.657,50 | | | |
| | | | 0053033222900014/21-GAB | SEARCH INFORMATICA LTDA. | 32917874000102 | 2024NE00142 | 17/04/2024 | 2024NL00854 | 08/10/2024 | 2024PD01301 | 08/10/2024 | 2024OB01297 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI) | 29.874,48 | | | |
| | | | | | | | | 2024NL00855 | 08/10/2024 | 2024PD01303 | 08/10/2024 | 2024OB01298 | 08/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI) | 1.751,87 | | | | |
| | | | | | | | | 2024NL00854 | 08/10/2024 | 2024PD01300 | 08/10/2024 | 2024OB01299 | 08/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE OPERAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA (EVOLUTIVO, CORRETIVO E PERFECTIVO), VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 686, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4643/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI) | 592.510,38 | | | | |
| | | | | | | | | 2024NL00855 | 08/10/2024 | 2024PD01302 | 08/10/2024 | 2024OB01300 | 08/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 001/2019, 5º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 687, RELATIVO AO PONTO POR FUNÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4638/2024 NUPROT - DETRAN. | 979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI) | 34.745,37 | | | | |
| | | | 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | 10 - 2024 | 0053.0332.3224.0002/24-NUPROT | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A | 44109598000127 | 2024NE00280 | 23/05/2024 | 2024NL00856 | 08/10/2024 | 2024PD01304 | 08/10/2024 | 2024OB01301 | 08/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0000782242-1, CONTRATO Nº 004/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0032/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN. | 906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI) | 726,04 | |
| | | | | | | 0053.0332.2290.0013/2021-GAB | ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA. | 01175647000117 | 2024NE00065 | 04/03/2024 | 2024NL00857 | 09/10/2024 | 2024PD01306 | 09/10/2024 | 2024OB01302 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 13.938,03 |
| | | | | | | 0053033222900010/22-GAB/DETRAN | MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 12827765000189 | 2024NE00404 | 05/07/2024 | 2024NL00858 | 09/10/2024 | 2024PD01307 | 09/10/2024 | 2024OB01303 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 11.179,83 |
| | | | | | | 0053.0332.2290.0017/2021-GAB | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 14110682000280 | 2024NE00022 | 20/02/2024 | 2024NL00859 | 09/10/2024 | 2024PD01308 | 09/10/2024 | 2024OB01304 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 901 A 905, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0112/2024 CEOFC - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 31.191,12 |
| | | | | | | 0053.0332.2290.0013/2021-GAB | ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA. | 01175647000117 | 2024NE00065 | 04/03/2024 | 2024NL00857 | 09/10/2024 | 2024PD01305 | 09/10/2024 | 2024OB01305 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4653/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 264.822,48 |
| | | | | | | 0053.0266.2290.0003/23-GAB | RONALDO CORREA DA SILVA | 41566033268 | 2024NE00039 | 22/02/2024 | 2024NL00860 | 09/10/2024 | 2024PD01309 | 09/10/2024 | 2024OB01306 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 3.923,00 |
| 2024NL00861 | 09/10/2024 | 2024PD01310 | | | | | | | | | 09/10/2024 | 2024OB01307 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 186,00 | | | | |
| 2024NL00862 | 09/10/2024 | 2024PD01311 | | | | | | | | | 09/10/2024 | 2024OB01308 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 13, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 3.292,00 | | | | |
| 2024NL00863 | 09/10/2024 | 2024PD01312 | | | | | | | | | 09/10/2024 | 2024OB01309 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 08, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 3.078,00 | | | | |
| 2024NL00864 | 09/10/2024 | 2024PD01313 | | | | | | | | | 09/10/2024 | 2024OB01310 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 3.499,00 | | | | |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas | |
|--|---|----------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---|---|------------------------------|--|---|---|-----------|
| 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 0053.0266.2290.0003/23-GAB | JAMESON LOUREIRO MACIEL | 90959523200 | 2024NE00041 | 22/02/2024 | 2024NL00865 | 09/10/2024 | 2024PD01314 | 09/10/2024 | 2024OB01311 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0489/23 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.004 DE 19/09/2023, NOTA FISCAL Nº 12, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 80,00 | |
| | | | OF. Nº200205.0077.2334.0044/24 | FABIO COSTA DE SOUZA | 72628154234 | 2024NE00537 | 13/08/2024 | 2024NL00866 | 09/10/2024 | 2024PD01315 | 09/10/2024 | 2024OB01312 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 03, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 2.100,00 |
| | | | | OSVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 29496357253 | 2024NE00539 | 13/08/2024 | 2024NL00867 | 09/10/2024 | 2024PD01316 | 09/10/2024 | 2024OB01313 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 06, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 2.996,00 |
| | | | | LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 70644969253 | 2024NE00538 | 13/08/2024 | 2024NL00868 | 09/10/2024 | 2024PD01317 | 09/10/2024 | 2024OB01314 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMINADORES CONFORME O PARECER Nº 210/2023- PROJUR/DETRAN/AP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 8.039 DE 10/11/2023, POR MEIO DA PORTARIA Nº 0192/24 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15/03/2024, NOTA FISCAL Nº 02, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0014/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN. | 838 - OUTROS SERVIÇOS (SICONFI) | 2.984,00 |
| | | | 0053.0332.2290.0006/22-GAB | JURACY BARBOSA DA COSTA-ME | 03626202000131 | 2024NE00095 | 15/03/2024 | 2024NL00869 | 10/10/2024 | 2024PD01319 | 10/10/2024 | 2024OB01315 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 482,47 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01318 | 10/10/2024 | 2024OB01316 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 72, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4760/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 23.641,00 | |
| | | | 0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP | 11633713000109 | 2024NE00009 | 16/02/2024 | 2024NL00870 | 10/10/2024 | 2024PD01320 | 10/10/2024 | 2024OB01317 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2024 (SETEMBRO/2024), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0115/2024 CEOFC - DETRAN. | 820 - PIS/PASEP | 59.741,48 |
| | | | 0053.0130.2341.0115/2024-DAF | INGRID DA COSTA TRINDADE | 03457063230 | 2024NE00634 | 10/10/2024 | 2024NL00871 | 10/10/2024 | 2024PD01321 | 10/10/2024 | 2024OB01318 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE | 69617392291 | 2024NE00635 | 10/10/2024 | 2024NL00872 | 10/10/2024 | 2024PD01322 | 10/10/2024 | 2024OB01319 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | ANDRINALDO MACIEL PANTOJA | 02351482298 | 2024NE00636 | 10/10/2024 | 2024NL00873 | 10/10/2024 | 2024PD01323 | 10/10/2024 | 2024OB01320 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | ELISEU DA SILVA CARVALHO | 82145946268 | 2024NE00637 | 10/10/2024 | 2024NL00874 | 10/10/2024 | 2024PD01324 | 10/10/2024 | 2024OB01321 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | GEREMIAS DE ALMEIDA DOS REIS | 00290657202 | 2024NE00638 | 10/10/2024 | 2024NL00875 | 10/10/2024 | 2024PD01325 | 10/10/2024 | 2024OB01322 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | JEAN ROBELSON LUZ BARBOSA | 87051613200 | 2024NE00639 | 10/10/2024 | 2024NL00876 | 10/10/2024 | 2024PD01326 | 10/10/2024 | 2024OB01323 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | | MARCOS VIANA AFONSO | 03424036218 | 2024NE00640 | 10/10/2024 | 2024NL00877 | 10/10/2024 | 2024PD01327 | 10/10/2024 | 2024OB01324 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0656/2024 DETRAN/AP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0115/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.320,00 |
| | | | 0053.0130.2341.0116/2024-DAF | ELIANE DA SILVA BATISTA | 94679550244 | 2024NE00641 | 10/10/2024 | 2024NL00878 | 10/10/2024 | 2024PD01328 | 10/10/2024 | 2024OB01325 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.100,00 |
| | | | | BRENDA TAYANE MONTEIRO DE SOUSA | 00577326201 | 2024NE00642 | 10/10/2024 | 2024NL00879 | 10/10/2024 | 2024PD01329 | 10/10/2024 | 2024OB01326 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.100,00 |
| | | | | NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA | 68205414220 | 2024NE00643 | 10/10/2024 | 2024NL00880 | 10/10/2024 | 2024PD01330 | 10/10/2024 | 2024OB01327 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.100,00 |
| | | | | PAULO SERGIO GOMES FERREIRA | 00064851206 | 2024NE00644 | 10/10/2024 | 2024NL00881 | 10/10/2024 | 2024PD01331 | 10/10/2024 | 2024OB01328 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0658/2024 DETRAN/AP, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0116/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 1.100,00 |
| | | | 0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP | 11633713000109 | 2024NE00009 | 16/02/2024 | 2024NL00882 | 11/10/2024 | 2024PD01332 | 11/10/2024 | 2024OB01329 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB, DEVIDO À FALHA NO SISTEMA SIDEC (SETEMBRO/24), REFERENTE AO OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0105/2024 CEOFC - DETRAN. | 820 - PIS/PASEP | 250,00 |
| | | | 0053.0243.2290.0005/2022 - GAB | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03506307000157 | 2024NE00021 | 20/02/2024 | 2024NL00883 | 11/10/2024 | 2024PD01333 | 11/10/2024 | 2024OB01330 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PELO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 004/2021, 2º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 48130358, RELATIVO AS TRANSAÇÕES ATÉ 30/09/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4780/2024 NUPROT - DETRAN. | 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI) | 47.240,63 |
| 0053.0332.2290.0017/2021-GAB | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 14110682000280 | 2024NE00022 | 20/02/2024 | 2024NL00885 | 14/10/2024 | 2024PD01336 | 14/10/2024 | 2024OB01331 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 6.395,88 | | | |
| | | | | | | | 2024PD01337 | 14/10/2024 | 2024OB01332 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 3.141,07 | | | | |
| | | | | | | | 2024PD01338 | 14/10/2024 | 2024OB01333 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.546,94 | | | | |

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas |
|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------|
| 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 0053.0332.2290.0017/2021-GAB | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 14110682000280 | 2024NE00022 | 20/02/2024 | 2024NL00885 | 14/10/2024 | 2024PD01339 | 14/10/2024 | 2024OB01334 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.546,94 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01340 | 14/10/2024 | 2024OB01335 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.546,94 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01341 | 14/10/2024 | 2024OB01336 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.279,18 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01342 | 14/10/2024 | 2024OB01337 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 922, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 628,21 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01343 | 14/10/2024 | 2024OB01338 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 923, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 309,39 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01344 | 14/10/2024 | 2024OB01339 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 924, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 309,39 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01345 | 14/10/2024 | 2024OB01340 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 309,39 |
| | | 0053.0398.2341.0010/23-DAF | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08641928000167 | 2024NE00004 | 15/02/2024 | 2024NL00886 | 14/10/2024 | 2024PD01347 | 14/10/2024 | 2024OB01341 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN. | 320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12,43 | |
| | | 0053.0497.3224.0048/23-NUPROT | RAFAEL ARAGÃO BRITO | 00889927219 | 2024NE00648 | 14/10/2024 | 2024NL00884 | 14/10/2024 | 2024PD01334 | 14/10/2024 | 2024OB01342 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 0190/2024 - CONTROLADORIA/DETRAN-AP, PROCESSO Nº 0053.0497.3224.0048/2023-NUPROT/DETRAN/AP. | 826 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES (SICONFI)- | 3.980,00 | |
| | | 0053.0332.2290.0017/2021-GAB | O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI | 14110682000280 | 2024NE00022 | 20/02/2024 | 2024NL00885 | 14/10/2024 | 2024PD01335 | 14/10/2024 | 2024OB01343 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 921 A 925, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4622/2024 NUPROT - DETRAN. | 318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 235.351,09 | |
| | | 0053.0398.2341.0010/23-DAF | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08641928000167 | 2024NE00004 | 15/02/2024 | 2024NL00886 | 14/10/2024 | 2024PD01346 | 14/10/2024 | 2024OB01344 | 14/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RESERVAS, EMISSÃO E MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 2182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4771/2024 NUPROT - DETRAN. | 320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.172,57 | |
| | | 200205.0077.3096.0038/2024 PGE | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA | 34870576000121 | 2024NE00649 | 15/10/2024 | 2024NL00887 | 15/10/2024 | 2024PD01348 | 15/10/2024 | 2024OB01345 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA (PARTE RÉ: DETRAN/AP), SOB O PROCESSO Nº 003236750228030001 (PARTE AUTORA: ANILSON FERREIRA VAZ), EXPEDIDO PELA 2ª JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. | 1125 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR (SICONFI) | 4.320,68 | |
| | | 0053.0130.2341.0118/2024-DAF | ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA | 60546867200 | 2024NE00650 | 15/10/2024 | 2024NL00888 | 15/10/2024 | 2024PD01349 | 15/10/2024 | 2024OB01346 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | ERIK DE SOUZA FARIAS | 00386832293 | 2024NE00651 | 15/10/2024 | 2024NL00889 | 15/10/2024 | 2024PD01350 | 15/10/2024 | 2024OB01347 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | EVANDRO CARDOSO FURTADO | 88929574220 | 2024NE00652 | 15/10/2024 | 2024NL00890 | 15/10/2024 | 2024PD01351 | 15/10/2024 | 2024OB01348 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS | 76198529215 | 2024NE00653 | 15/10/2024 | 2024NL00891 | 15/10/2024 | 2024PD01352 | 15/10/2024 | 2024OB01349 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA | 52535789272 | 2024NE00654 | 15/10/2024 | 2024NL00892 | 15/10/2024 | 2024PD01353 | 15/10/2024 | 2024OB01350 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE | 01108632246 | 2024NE00655 | 15/10/2024 | 2024NL00893 | 15/10/2024 | 2024PD01354 | 15/10/2024 | 2024OB01351 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES | 00881478270 | 2024NE00656 | 15/10/2024 | 2024NL00894 | 15/10/2024 | 2024PD01355 | 15/10/2024 | 2024OB01352 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| | | | GABRIELLA SILVA MONTEIRO | 01542873266 | 2024NE00657 | 15/10/2024 | 2024NL00895 | 15/10/2024 | 2024PD01356 | 15/10/2024 | 2024OB01353 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | |
| JOSE CARLOS SILVA ARAUJO | 43256716253 | | 2024NE00658 | 15/10/2024 | 2024NL00896 | 15/10/2024 | 2024PD01357 | 15/10/2024 | 2024OB01354 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | | | |
| KAMILA MARIA PENNA BATISTA | 01816973270 | | 2024NE00659 | 15/10/2024 | 2024NL00897 | 15/10/2024 | 2024PD01358 | 15/10/2024 | 2024OB01355 | 15/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0679/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0118/2024-DAF /DETRAN/AP. | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 | | | |
| 0053.0332.2341.0006/24-DAF | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00024 | 22/02/2024 | 2024NL00910 | 17/10/2024 | 2024PD01371 | 17/10/2024 | 2024OB01356 | 17/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN. | 551 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SICONFI) | 39.595,68 | | | |
| 0053033223410006/24-DAF/DETRAN | FOLHA DE PAGAMENTO | PF0000023 | 2024NE00025 | 22/02/2024 | 2024NL00911 | 17/10/2024 | 2024PD01372 | 17/10/2024 | 2024OB01357 | 17/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATO ADMINISTRATIVO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.1501/2024 GAB - DETRAN. | 523 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO (SICONFI) | 19.220,85 | | | |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

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

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 10/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Objeto | Despesas Pagas |
|--|---|-------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---|--|------------|---|---|---------------------|
| 330203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 10 - 2024 | 0053.0130.2341.0125/2024-DAF | ELAINE ALENCAR FERREIRA | 50900099291 | 2024NE00709 | 23/10/2024 | 2024NL00955 | 24/10/2024 | 2024PD01415 | 24/10/2024 | 2024OB01412 | 24/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 |
| | | | | EMERSON COLARES CARDOSO | 95187316249 | 2024NE00710 | 23/10/2024 | 2024NL00956 | 24/10/2024 | 2024PD01416 | 24/10/2024 | 2024OB01413 | 24/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024 DETRAN/AP, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0125/2024-DAF /DETRAN/AP | 371 - DIARIAS A SERVIDORES | 880,00 |
| | | | 0053.0279.2341.0001/2024-DAF | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 84408731000160 | 2024NE00711 | 24/10/2024 | 2024NL00957 | 24/10/2024 | 2024PD01417 | 24/10/2024 | 2024OB01414 | 24/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 99,64 |
| | | | | | | | | | | 2024PD01418 | 24/10/2024 | 2024OB01415 | 24/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE CARGO E FUNÇÃO DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ DETRAN/AP. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 99,64 |
| | | | 0053.0332.2341.0011/2024-DAF | JONAS ALVES FERNANDES | 51565808000157 | 2024NE00557 | 23/08/2024 | 2024NL00958 | 25/10/2024 | 2024PD01419 | 25/10/2024 | 2024OB01416 | 25/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VISTORIA VEICULAR, CONFORME PARECER JURÍDICO REFERENCIAL N.º 05/2024 - PLCC/PGE/AP, MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 035/2024 PROJUR/DETRAN/AP, TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-CPL/DETRAN-AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 1214), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 10, PROCESSO Nº 0053.0332.2341.0011/2024 - DAF/DETRAN. | 59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SICONFI) | 9.696,00 |
| | | | 0053.0398.2341.0001/23-DAF | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL | 05965546000109 | 2024NE00141 | 17/04/2024 | 2024NL00959 | 25/10/2024 | 2024PD01420 | 25/10/2024 | 2024OB01417 | 25/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN/AP, AGRUPADORA Nº 0041224-4, CONTRATOS Nº 101.922 E 101.950.32, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0039 /2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO - - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 32.227,28 |
| | | | 0053.0586.2341.0004/2023-DAF | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61600839000155 | 2024NE00591 | 17/09/2024 | 2024NL00960 | 25/10/2024 | 2024PD01421 | 25/10/2024 | 2024OB01418 | 25/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O DETRAN/AP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 184528, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4969/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 73.317,46 |
| | | | 0053.0332.2290.0004/2021-GAB | B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP | 03455183000128 | 2024NE00067 | 07/03/2024 | 2024NL00961 | 25/10/2024 | 2024PD01422 | 25/10/2024 | 2024OB01419 | 25/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE APREENSÃO DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 027/2014, NOTA FISCAL Nº 95, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09 À 13/10/2024, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4940/2024 NUPROT - DETRAN. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 45.000,00 |
| | | | 0053.0279.2341.0013/2024-DAF | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 14846532000159 | 2024NE00712 | 25/10/2024 | 2024NL00962 | 25/10/2024 | 2024PD01423 | 25/10/2024 | 2024OB01420 | 25/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRTS) DE CARGO E FUNÇÃO DE ARQUITETO E URBANISMO LOTADO NA DIRETORIA TÉCNICA - DITEC/DETRAN-AP. CONFORME PROCESSO Nº 0053.0279.2341.0013/2024 - DAF/DETRAN/AP. | 370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)- | 119,61 |
| | | | 0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP | SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33683111000107 | 2024NE00058 | 27/02/2024 | 2024NL00963 | 29/10/2024 | 2024PD01425 | 29/10/2024 | 2024OB01421 | 29/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE IR DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN. | 979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI) | 34,73 |
| 2024PD01424 | 29/10/2024 | 2024OB01422 | | | | | | | | 29/10/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DETRAN/AP, CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 411095, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4971/2024 NUPROT DETRAN. | 979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI) | 688,87 | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 3.992.185,51 |