

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2341.0003 /2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00746	02/09/2024	2024PD01144	02/09/2024	2024OB01140	02/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 85/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0087 /2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.227,18
			0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00748	04/09/2024	2024PD01147	04/09/2024	2024OB01141	04/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) 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 379, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4156/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55,82
									2024PD01148	04/09/2024	2024OB01142	04/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022, 1º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL 379, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4156/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,08
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9 - 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00017	19/02/2024	2024NL00747	03/09/2024	2024PD01145	03/09/2024	2024OB01143	04/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023002182, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5509.0015/2024 FISCAL_MARIO_FILHO____ / - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.944,05

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053039823410006/22-DAF/DETRAN	SERPRO-SERV. FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2024NE00084	12/03/2024	2024NL00748	04/09/2024	2024PD01146	04/09/2024	2024OB01144	04/09/2024	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 379, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07 À 20/08/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4156/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.479,60
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9 - 2024	0053.0243.229.0007/22 - GAB	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00036	22/02/2024	2024NL00749	04/09/2024	2024PD01149	04/09/2024	2024OB01145	04/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.223, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4171 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.690,39
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00750	05/09/2024	2024PD01151	05/09/2024	2024OB01147	05/09/2024	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 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4175/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.061,15

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00404	05/07/2024	2024NL00750	05/09/2024	2024PD01152	05/09/2024	2024OB01148	05/09/2024	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 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4175/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.305,74
									2024PD01150	05/09/2024	2024OB01149	05/09/2024	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 794, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4175/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.568,12
			0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00760	06/09/2024	2024PD01163	06/09/2024	2024OB01150	06/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 71, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4209/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,47

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0266.2290.0003/23-GAB	RONALDO CORREA DA SILVA	2024NE00039	22/02/2024	2024NL00751	06/09/2024	2024PD01153	06/09/2024	2024OB01151	06/09/2024	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 11, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.994,00
				RENAN DA SILVA ALVES	2024NE00038	22/02/2024	2024NL00752	06/09/2024	2024PD01154	06/09/2024	2024OB01152	06/09/2024	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 PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.985,00
				JURACI PACHECO FERNANDES	2024NE00037	22/02/2024	2024NL00753	06/09/2024	2024PD01155	06/09/2024	2024OB01153	06/09/2024	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 PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.998,00

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0266.2290.0003/23-GAB	MARLENE DA SILVA PANTOJA	2024NE00043	22/02/2024	2024NL00754	06/09/2024	2024PD01156	06/09/2024	2024OB01154	06/09/2024	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 07, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.976,00
				JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA	2024NE00046	22/02/2024	2024NL00755	06/09/2024	2024PD01157	06/09/2024	2024OB01155	06/09/2024	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 11, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00
				JAMESON LOUREIRO MACIEL	2024NE00041	22/02/2024	2024NL00756	06/09/2024	2024PD01158	06/09/2024	2024OB01156	06/09/2024	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 11, SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.382,00

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	OF. Nº200205.0077.2334.0044/24	FABIO COSTA DE SOUZA	2024NE00537	13/08/2024	2024NL00757	06/09/2024	2024PD01159	06/09/2024	2024OB01157	06/09/2024	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 EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 01, SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.472,00
				OSVALDO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	2024NE00539	13/08/2024	2024NL00758	06/09/2024	2024PD01160	06/09/2024	2024OB01158	06/09/2024	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 EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 05, SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.674,00
				LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA	2024NE00538	13/08/2024	2024NL00759	06/09/2024	2024PD01161	06/09/2024	2024OB01159	06/09/2024	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 EM DIÁRIO OFICIAL 8.124 DE 15 DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 01, SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.4951.0013/2024 FISCAL_LEYLA_HOMOBONO - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.853,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0006/22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00095	15/03/2024	2024NL00760	06/09/2024	2024PD01162	06/09/2024	2024OB01160	06/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 71, CONTRATO Nº 001/2021, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4209/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.641,00	
						2024NE00317	05/06/2024	2024NL00761	06/09/2024	2024PD01164	06/09/2024	2024OB01161	06/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 09 A 30/07/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 05527, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4231/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.250,44
			0053.0370.2341.0001/2024-DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00318	05/06/2024	2024NL00762	06/09/2024	2024PD01165	06/09/2024	2024OB01162	06/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 09 A 30/07/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 05528, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4231/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.460,98	
						2024NE00319	05/06/2024	2024NL00763	06/09/2024	2024PD01166	06/09/2024	2024OB01163	06/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 09 A 30/07/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 05529, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4231/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.230,49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00766	10/09 /2024	2024PD01173	10/09 /2024	2024OB01164	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 901, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.279,18
									2024PD01174	10/09 /2024	2024OB01165	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 902, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	628,21
									2024PD01175	10/09 /2024	2024OB01166	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 903, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD01176	10/09 /2024	2024OB01167	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 904, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00766	10/09 /2024	2024PD01177	10/09 /2024	2024OB01168	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 905, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	309,39
									2024PD01178	10/09 /2024	2024OB01169	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 901, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.395,88
									2024PD01179	10/09 /2024	2024OB01170	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 902, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	3.141,07
									2024PD01180	10/09 /2024	2024OB01171	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 903, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00766	10/09/2024	2024PD01181	10/09/2024	2024OB01172	10/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 904, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94	
										2024PD01182	10/09/2024	2024OB01173	10/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 905, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.546,94
			0053.0783.2341.0001/24-DAF	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00060	29/02/2024	2024NL00764	10/09/2024	2024PD01170	10/09/2024	2024OB01174	10/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024-CLC/PGE E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 23), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 000.004.402, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4145/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.886,00	
			0053.0243.2290.0005/2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00765	10/09/2024	2024PD01171	10/09/2024	2024OB01175	10/09/2024	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 47907169, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/08/2024, CONFORMA OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4238/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	50.174,71	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00766	10/09 /2024	2024PD01172	10/09 /2024	2024OB01176	10/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE 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 200205.0077.3224.4194/2024 NUPROT - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	235.351,09
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9 - 2024	0053033222900014/21-GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00142	17/04/2024	2024NL00767	11/09 /2024	2024PD01184	11/09 /2024	2024OB01180	11/09 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) A 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 666, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4229/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.319,55
									2024PD01183	11/09 /2024	2024OB01181	11/09 /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 666, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4229/2024 NUPROT - DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720.337,69

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.3224.0002/24-NUPROT	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00280	23/05/2024	2024NL00768	11/09/2024	2024PD01185	11/09/2024	2024OB01182	11/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0027/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO -- DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636,13
			0053.0333.2341.0009/24-DAF	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00540	13/08/2024	2024NL00769	12/09/2024	2024PD01186	12/09/2024	2024OB01183	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024-SECCOMPRAS/AP, PREGÃO ELETRONICO Nº 192/23-CLC/PGE E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 32), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 004.389, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4067/2024 NUPROT DETRAN.	339030 - Material de Consumo	14.916,16
			0053.0130.2341.0107/2024 - DAF	JONAS SOUSA DOS SANTOS	2024NE00579	12/09/2024	2024NL00770	12/09/2024	2024PD01187	12/09/2024	2024OB01184	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0627/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0107/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				HATILA CLADY BARRETO RODRIGUES	2024NE00580	12/09/2024	2024NL00771	12/09/2024	2024PD01188	12/09/2024	2024OB01185	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0627/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0107/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0107/2024 - DAF	ROMERIO GONÇALVES CANDIDO	2024NE00581	12/09/2024	2024NL00772	12/09/2024	2024PD01189	12/09/2024	2024OB01186	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0627/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0107/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00582	12/09/2024	2024NL00773	12/09/2024	2024PD01190	12/09/2024	2024OB01187	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0627/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0107/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				TATIANE DA CUNHA BEZERRA	2024NE00583	12/09/2024	2024NL00774	12/09/2024	2024PD01191	12/09/2024	2024OB01188	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0627/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0107/2024 - DAF/DETRAN/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0130.2341.0110/2024 - DAF	ELAINE ALENCAR FERREIRA	2024NE00584	12/09/2024	2024NL00775	12/09/2024	2024PD01192	12/09/2024	2024OB01189	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0628/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0110/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	2024NE00585	12/09/2024	2024NL00776	12/09/2024	2024PD01193	12/09/2024	2024OB01190	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0628/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0110/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0110/2024 - DAF	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA	2024NE00586	12/09/2024	2024NL00777	12/09/2024	2024PD01194	12/09/2024	2024OB01191	12/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0628/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0110/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0053.0130.2341.0106/2024 - DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00587	12/09/2024	2024NL00778	12/09/2024	2024PD01195	16/09/2024	2024OB01192	16/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0626/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0106/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				VALERIA SAMANTA MACHADO DA SILVA	2024NE00588	12/09/2024	2024NL00779	12/09/2024	2024PD01196	16/09/2024	2024OB01193	16/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0626/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0106/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROBERTA PENA FORTES	2024NE00589	12/09/2024	2024NL00780	12/09/2024	2024PD01197	16/09/2024	2024OB01194	16/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0626/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0106/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00781	17/09/2024	2024PD01198	18/09/2024	2024OB01195	18/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.724,78	

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00782	17/09/2024	2024PD01199	18/09/2024	2024OB01196	18/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	18.743,40
			0053.0332.2341.0006/24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00034	22/02/2024	2024NL00783	17/09/2024	2024PD01200	18/09/2024	2024OB01197	18/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	148.970,05
			0053.0243.2290.0008/2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00784	17/09/2024	2024PD01201	18/09/2024	2024OB01198	18/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10890, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4256/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.757,62
			0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00413	15/07/2024	2024NL00785	18/09/2024	2024PD01202	18/09/2024	2024OB01199	18/09/2024	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 04474, PERÍODO DE 11/06 À 10/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4328/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053024322900006/22-DETRAN/AP	IUANNE MARY CASTILLO GURJÃO FIGUEIREDO	2024NE00413	15/07/2024	2024NL00786	18/09/2024	2024PD01203	18/09/2024	2024OB01200	18/09/2024	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 05253, PERÍODO DE 11/07 À 10/08/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4328/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
							2024NL00787	18/09/2024	2024PD01204	18/09/2024	2024OB01201	18/09/2024	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 06144, PERÍODO DE 11/08 À 10/09/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4328/2024 NUPROT - DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9 - 2024	0053.0783.2341.0002/24-DAF	R. G. C. MOREIRA EIRELI - ME	2024NE00499	07/08/2024	2024NL00788	18/09/2024	2024PD01205	18/09/2024	2024OB01202	18/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA O DETRAN, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº. 000.000.114, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4198 /2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	275.530,60
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9 - 2024	0053.0130.2341.0105/2024 - DAF	CELSO ROGERIO DOS SANTOS SILVA	2024NE00592	19/09/2024	2024NL00789	19/09/2024	2024PD01206	19/09/2024	2024OB01203	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0625/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0105/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0105/2024 - DAF	ERICO AMORIM CUMARU	2024NE00593	19/09/2024	2024NL00790	19/09/2024	2024PD01207	19/09/2024	2024OB01204	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0625/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0105/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				KARINA GABRIELA PORTAL DO ESPIRITO SANTO	2024NE00594	19/09/2024	2024NL00791	19/09/2024	2024PD01208	19/09/2024	2024OB01205	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0625/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0105/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				LEYLA HOMOBONO BRITO DOS SANTOS	2024NE00595	19/09/2024	2024NL00792	19/09/2024	2024PD01209	19/09/2024	2024OB01206	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0625/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0105/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				OTONIEL VALENTE CASTRO	2024NE00596	19/09/2024	2024NL00793	19/09/2024	2024PD01210	19/09/2024	2024OB01207	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0625/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0105/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0053.0130.2341.0109/2024 - DAF	ELAINE ALENCAR FERREIRA	2024NE00597	19/09/2024	2024NL00794	19/09/2024	2024PD01211	19/09/2024	2024OB01208	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0629/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0109/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0109/2024 - DAF	AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	2024NE00598	19/09/2024	2024NL00795	19/09/2024	2024PD01212	19/09/2024	2024OB01209	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0629/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0109/2024 - DAF/DETRAN	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCOS JOUBERT FONSECA DA COSTA	2024NE00599	19/09/2024	2024NL00796	19/09/2024	2024PD01213	19/09/2024	2024OB01210	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0629/2024 DETRAN/AP, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0109/2024 - DAF/DETRAN	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0370.2341.0001/2024-DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00317	05/06/2024	2024NL00797	19/09/2024	2024PD01214	19/09/2024	2024OB01211	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005552, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4366/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.822,03
				TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00318	05/06/2024	2024NL00798	19/09/2024	2024PD01215	19/09/2024	2024OB01212	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005553, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4366/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.296,80

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0370.2341.0001 /2024-DAF	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00319	05/06/2024	2024NL00799	19/09/2024	2024PD01216	19/09/2024	2024OB01213	19/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DETRAN/AP, PERÍODO DE 01 A 31/08/2024 (AGOSTO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005554, CONTRATO Nº 011/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4366/2024 NUPROT DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.398,49
			0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00782	17/09/2024	2024PD01217	20/09/2024	2024OB01214	20/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0475/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	100,00
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00800	19/09/2024	2024PD01218	20/09/2024	2024OB01215	20/09/2024	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 774, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0104/2024 CEOFC DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.427,13
					2024NE00404	05/07/2024	2024NL00801	19/09/2024	2024PD01219	20/09/2024	2024OB01216	20/09/2024	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 785, CONTRATO Nº 003/2020, 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30/07/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0104/2024 CEOFC DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.540,84

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00802	19/09/2024	2024PD01220	20/09/2024	2024OB01217	20/09/2024	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 JULHO/2024, NOTAS FISCAIS Nº 879 A 883, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0104/2024 CEOFC - DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	31.191,12
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9 - 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00017	19/02/2024	2024NL00803	20/09/2024	2024PD01221	20/09/2024	2024OB01218	20/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DO DETRAN/AP, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº. 2023002231, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5509.0016/2024 FISCAL_MARIO_FILHO___ / - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	73.998,93
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9 - 2024	0053.0333.2341.0010/24-DAF	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00575	02/09/2024	2024NL00805	25/09/2024	2024PD01224	25/09/2024	2024OB01219	25/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (ISSQN) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA O DETRAN-AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - CLC/PGE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2024-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO N.º 82/2024 - PLCC/PGE/AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 10), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 139, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4178/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica	448,29

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00806	25/09/2024	2024PD01226	25/09/2024	2024OB01220	25/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 70, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4201/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.120,62
			0053.0333.2341.0010/24-DAF	CANTUARIA & CIA LTDA	2024NE00574	02/09/2024	2024NL00804	25/09/2024	2024PD01222	25/09/2024	2024OB01221	25/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O DETRAN-AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - CLC/PGE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2024-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO N.º 82/2024 - PLCC/PGE/AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 10), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 001.160, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4178/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	190.330,20
					2024NE00575	02/09/2024	2024NL00805	25/09/2024	2024PD01223	25/09/2024	2024OB01222	25/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA O DETRAN-AP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024 - CLC/PGE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2024-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO N.º 82/2024 - PLCC/PGE/AP E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 10), RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 139, OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4178/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.276,03

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2024NE00065	04/03/2024	2024NL00806	25/09/2024	2024PD01225	25/09/2024	2024OB01223	25/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DE CNH, IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PID PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM DE DIREÇÃO VEICULAR, NOTA FISCAL Nº 70, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4201/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.291,75
			0053.0130.2341.0111 /2024-DAF	ALEX SANDRO VERCOSA DE SOUZA	2024NE00601	26/09/2024	2024NL00807	26/09/2024	2024PD01227	26/09/2024	2024OB01224	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00602	26/09/2024	2024NL00808	26/09/2024	2024PD01228	26/09/2024	2024OB01225	26/09/2024	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JONATHAS ROSS NAZARÉ MARQUES	2024NE00603	26/09/2024	2024NL00809	26/09/2024	2024PD01229	26/09/2024	2024OB01226	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0111 /2024-DAF	TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00604	26/09/2024	2024NL00810	26/09/2024	2024PD01230	26/09/2024	2024OB01227	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVANDRO CARDOSO FURTADO	2024NE00605	26/09/2024	2024NL00811	26/09/2024	2024PD01231	26/09/2024	2024OB01228	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00606	26/09/2024	2024NL00812	26/09/2024	2024PD01232	26/09/2024	2024OB01229	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00607	26/09/2024	2024NL00813	26/09/2024	2024PD01233	26/09/2024	2024OB01230	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLARA AURORA BARBOZA DE ARAUJO ALMEIDA	2024NE00608	26/09/2024	2024NL00814	26/09/2024	2024PD01234	26/09/2024	2024OB01231	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0111 /2024-DAF	JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA MIRANDA	2024NE00609	26/09/2024	2024NL00815	26/09/2024	2024PD01235	26/09/2024	2024OB01232	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EDUARDO JUNIOR MELO NAZARE	2024NE00610	26/09/2024	2024NL00816	26/09/2024	2024PD01236	26/09/2024	2024OB01233	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00611	26/09/2024	2024NL00817	26/09/2024	2024PD01237	26/09/2024	2024OB01234	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EVERTON RENAM FARIAS GONÇALVES	2024NE00612	26/09/2024	2024NL00818	26/09/2024	2024PD01238	26/09/2024	2024OB01235	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JUCILENE COSTA MALHEIROS	2024NE00613	26/09/2024	2024NL00819	26/09/2024	2024PD01239	26/09/2024	2024OB01236	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0130.2341.0111 /2024-DAF	JAMAIRA MICHELE DA SILVA DE CARVALHO	2024NE00614	26/09/2024	2024NL00820	26/09/2024	2024PD01240	26/09/2024	2024OB01237	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				KAMILA MARIA PENNA BATISTA	2024NE00615	26/09/2024	2024NL00821	26/09/2024	2024PD01241	26/09/2024	2024OB01238	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSE CARLOS SILVA ARAUJO	2024NE00616	26/09/2024	2024NL00822	26/09/2024	2024PD01242	26/09/2024	2024OB01239	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2024 DETRAN/AP, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0111/2024-DAF /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0053.0585.2341.0002/2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00590	16/09/2024	2024NL00823	27/09/2024	2024PD01244	27/09/2024	2024OB01240	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONTRATO Nº 002/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 09039 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 06), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	1.032,84

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0585.2341.0002/2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00824	27/09/2024	2024PD01246	27/09/2024	2024OB01241	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE (IR) À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONTRATO Nº 002/2024, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 9041 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 17), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3870.0002/2024 FISCAL_LUIZ DETRAN.	339030 - Material de Consumo	29,66
			0053.0585.2341.0002/2022 - DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00590	16/09/2024	2024NL00823	27/09/2024	2024PD01243	27/09/2024	2024OB01242	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONTRATO Nº 002/2024, RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 09039 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 06), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.3986/2024 NUPROT - DETRAN.	339030 - Material de Consumo	85.037,48
			0053.0585.2341.0002/2022-DAF	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00824	27/09/2024	2024PD01245	27/09/2024	2024OB01243	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONTRATO Nº 002/2024, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 9041 E TERMO DE RECEBIMENTO (PÁG. 17), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3870.0002/2024 FISCAL_LUIZ DETRAN.	339030 - Material de Consumo	2.442,34
			0053.0332.2290.0012/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00825	27/09/2024	2024PD01249	27/09/2024	2024OB01244	27/09/2024	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 SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº: 000271154, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4502 /2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.483,80

Dados atualizados em: 03/10/2024 09:14:46

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 09/2024

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	9 - 2024	0053.0332.2290.0012/2021 - DAF	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00403	04/07/2024	2024NL00826	27/09/2024	2024PD01250	27/09/2024	2024OB01245	27/09/2024	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 SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº: 000271154 (PAGAMENTO PARCIAL), CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.4502/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.567,20
			0053.0398.2341.0001/23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00141	17/04/2024	2024NL00827	27/09/2024	2024PD01252	27/09/2024	2024OB01246	27/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.5340.0030/2024 FISCAL_RAYLANNE_CARDOSO -- DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.879,52
Total															2.789.449,69