

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0266.2290.0003 /23-GAB	JAMESON LOUREIRO MACIEL	2023NE00605	18/12/2023	2023NL00967	28/12/2023	2024PD00005	06/02/2024	2024OB00002	06/02/2024	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 4, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0266.2290.0003/2023 - GAB /DETRAN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288,00
			0053.0398.2341.0001 /23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2023NE00104	18/04/2023	2024NL00001	05/02/2024	2024PD00007	06/02/2024	2024OB00003	06/02/2024	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0003/2024 - NUPROT /DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.498,07
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-- 2024	0053.0243.2290.0008 /2022 - GAB	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023NE00584	15/12/2023	2024NL00002	06/02/2024	2024PD00008	06/02/2024	2024OB00004	06/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 10509, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 006/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0004/2024 - NUPROT /DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.475,19
			200205007723420010/23-CGP	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00050	21/03/2023	2024NL00003	06/02/2024	2024PD00016	07/02/2024	2024OB00009	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0033/2024 GAB - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.273,50
501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053033223410003/23-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00491	24/11/2023	2024NL00004	06/02/2024	2024PD00017	07/02/2024	2024OB00010	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (CONTRATO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0033/2024 GAB - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	22.990,97	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	200205007723420010/23-CGP	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00050	21/03/2023	2024NL00006	06/02/2024	2024PD00019	07/02/2024	2024OB00011	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0009/2023 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.242,32
			0053033223410003/23-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00491	24/11/2023	2024NL00007	06/02/2024	2024PD00020	07/02/2024	2024OB00012	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRAN/AP (CONTRATO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0037/2023 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	50.820,49
			0053033222900010/22-GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00195	06/07/2023	2024NL00010	07/02/2024	2024PD00023	07/02/2024	2024OB00013	07/02/2024	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 586, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0208/2023 - NUPROT /DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.545,24
			0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00010	03/03/2023	2024NL00011	07/02/2024	2024PD00024	07/02/2024	2024OB00014	07/02/2024	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 606, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0242/2023 - NUPROT /DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.545,24
			0053.0332.2290.0017/2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00010	03/03/2023	2024NL00012	07/02/2024	2024PD00025	07/02/2024	2024OB00015	07/02/2024	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 NOVEMBRO DE 2023, NOTAS FISCAIS Nº 686 A 690, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0211/2023 - NUPROT /DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	24.864,08

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00460	10/11/2023	2024NL00013	07/02/2024	2024PD00026	07/02/2024	2024OB00016	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO REFERENTE (INSS) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NOTAS FISCAIS Nº 686 A 690, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0211/2023 - NUPROT /DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	4.486,02
							2024NL00014	07/02/2024	2024PD00027	07/02/2024	2024OB00017	07/02/2024	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 DEZEMBRO DE 2023, NOTAS FISCAIS Nº 705 A 709, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0233/2023 - NUPROT /DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	29.350,10
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-- 2024	0053.0279.2290.0351 /23-CGP	FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE00310	14/09/2023	2024NL00005	06/02/2024	2024PD00018	07/02/2024	2024OB00018	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADADO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0033/2024 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	147.940,09
							2024NL00008	06/02/2024	2024PD00021	07/02/2024	2024OB00019	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADADO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DETRAN/AP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2290.0326/2023 GAB - DETRAN.	319013 - Obrigações Patronais	311.053,39
			0053.0398.2341.0004 /2023-GAB.	ELEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	2023NE00165	19/06/2023	2024NL00009	07/02/2024	2024PD00022	07/02/2024	2024OB00020	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO EM ETILÔMETROS DA MARCA ELEC. MODELO BAF-300, CONTRATO Nº 003/2022, 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 9454-1 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0010/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.603,52

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053033223410002/23 -DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2023NE00447	10/11/2023	2024NL00015	07/02/2024	2024PD00028	07/02/2024	2024OB00021	07/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2023 (DEZEMBRO/2023), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0002/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.385,27
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00018	08/02/2024	2024PD00032	09/02/2024	2024OB00029	09/02/2024	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 652, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0007/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994,04
									2024PD00033	09/02/2024	2024OB00030	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO (ISSQN) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0007/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.970,18
	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0010 /2022 - GAB	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00648	28/12/2023	2024NL00020	09/02/2024	2024PD00036	09/02/2024	2024OB00031	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IRRF) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1338/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	753,14

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0010 /2022 - GAB	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00648	28/12/2023	2024NL00020	09/02/2024	2024PD00037	09/02/2024	2024OB00032	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1338/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.765,72
			0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00317	27/09/2023	2024NL00016	08/02/2024	2024PD00029	08/02/2024	2024OB00033	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL 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 46099120, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/12/2023, CONFORMA PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0001/2024 - NUPROT/DETRAN.	339030 - Material de Consumo	53.270,09
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-- 2024	0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00318	27/09/2023	2024NL00017	08/02/2024	2024PD00030	08/02/2024	2024OB00034	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL 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 46099120, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/12/2023, CONFORMA PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0001/2024 - NUPROT/DETRAN.	339030 - Material de Consumo	4.136,52
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053033222900010/22 -GAB/DETRAN	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00003	07/02/2024	2024NL00018	08/02/2024	2024PD00031	09/02/2024	2024OB00035	09/02/2024	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 652, CONTRATO Nº 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0007/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.037,38

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2290.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00019	09/02/2024	2024PD00034	09/02/2024	2024OB00036	09/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000206374, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0011/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.257,10
			0053.0332.2290.0010 /2022 - GAB	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2023NE00648	28/12/2023	2024NL00020	09/02/2024	2024PD00035	09/02/2024	2024OB00037	09/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 003/2020, 3º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE SERVENTES, COPEIRAS E JARDINEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1338/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.510,96
	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00581	14/12/2023	2024NL00021	15/02/2024	2024PD00039	16/02/2024	2024OB00038	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI_//DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.338,92
									2024PD00040	16/02/2024	2024OB00039	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI_//DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.694,61

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00581	14/12/2023	2024NL00021	15/02/2024	2024PD00041	16/02/2024	2024OB00040	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (PIS) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI___/DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	870,30
									2024PD00042	16/02/2024	2024OB00041	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (COFINS) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI___/DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	4.016,77
									2024PD00043	16/02/2024	2024OB00042	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (CSLL) À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI___/DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.338,92

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2023NE00362	09/10/2023	2024NL00022	16/02/2024	2024PD00045	16/02/2024	2024OB00043	16/02/2024	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, 4º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 457, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1336/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,47
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00002	07/02/2024	2024NL00033	16/02/2024	2024PD00057	16/02/2024	2024OB00044	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 58, CONTRATO Nº 001/2021, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0012/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461,66
	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2023NE00581	14/12/2023	2024NL00021	15/02/2024	2024PD00038	16/02/2024	2024OB00045	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2020, 5º APOSTILAMENTO, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000038/2023 REGISTRADA NO MTE EM 01/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0053.1121.4852.0001/2024 - FISCAL_LUCAS_BRONI___/DETRAN	339037 - Locação de Mão-de-Obra	104.904,57
	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2023NE00362	09/10/2023	2024NL00022	16/02/2024	2024PD00044	16/02/2024	2024OB00046	16/02/2024	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, 4º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 457, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1336/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.559,26

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00314	26/09/2023	2024NL00023	16/02/2024	2024PD00046	16/02/2024	2024OB00047	16/02/2024	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 PERÍODO DE 16 A 30/12/2023, NOTA FISCAL Nº. 2023001791, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0013/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.838,95
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-- 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00315	26/09/2023	2024NL00024	16/02/2024	2024PD00047	16/02/2024	2024OB00048	16/02/2024	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 PERÍODO DE 16 A 30/12/2023, NOTA FISCAL Nº. 2023001792, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0013/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0130.2341.0002/2024 - DAF	SELMA SILVA MIRANDA	2024NE00006	16/02/2024	2024NL00025	16/02/2024	2024PD00048	16/02/2024	2024OB00049	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0110/2024 - DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0002/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				LUCAS DE SOUSA BRONI	2024NE00007	16/02/2024	2024NL00026	16/02/2024	2024PD00049	16/02/2024	2024OB00050	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0110/2024 - DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0002/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2024NE00008	16/02/2024	2024NL00027	16/02/2024	2024PD00050	16/02/2024	2024OB00051	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0110/2024 - DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0002/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0130.2341.0002 /2024 - DAF	ERIVELTON COSTA MILHOMEM	2024NE00010	16/02/2024	2024NL00028	16/02/2024	2024PD00051	16/02/2024	2024OB00052	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0110/2024 - DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0002/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				RONALDO DA SILVA MONTEIRO	2024NE00011	16/02/2024	2024NL00029	16/02/2024	2024PD00052	16/02/2024	2024OB00053	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0110/2024 - DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0002/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
			0053.0130.2341.0001 /2024 - DAF	RORINALDO DA SILVA GONCALVES	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00030	16/02/2024	2024PD00053	16/02/2024	2024OB00054	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0102/2024 - DETRAN/AP, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0001/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0053.0130.2341.0003 /2024 - DAF	FABIANO MENEZES LOBATO	2024NE00013	16/02/2024	2024NL00031	16/02/2024	2024PD00054	16/02/2024	2024OB00055	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0111/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0003/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
				LEON HAONI BORGES DE MENDONÇA	2024NE00014	16/02/2024	2024NL00032	16/02/2024	2024PD00055	16/02/2024	2024OB00056	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0111/2024 DETRAN/AP, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0003/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
			0053.0332.2290.0006 /22-GAB	JURACY BARBOSA DA COSTA-ME	2024NE00002	07/02/2024	2024NL00033	16/02/2024	2024PD00056	16/02/2024	2024OB00057	16/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 58, CONTRATO Nº 001/2021, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0012/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.621,53

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0013 /2021-GAB	ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA.	2023NE00450	10/11/2023	2024NL00034	20/02/2024	2024PD00059	20/02/2024	2024OB00058	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 55, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/12/2023, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0009/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.699,19
									2024PD00058	20/02/2024	2024OB00059	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA COMO CNH, PELA EMPRESA ICE CARTÕES ESPECIAIS, NOTA FISCAL Nº 55, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30/12/2023, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0332.3224.0009/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.284,65
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0332.2341.0003 /2024-DAF	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00005	16/02/2024	2024NL00035	20/02/2024	2024PD00060	20/02/2024	2024OB00060	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO 78/145 (PERT), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 783/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0003/2024 CEOFC - DETRAN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.778,68
			0053.0332.2341/2024-DETRAN/AP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00036	20/02/2024	2024PD00061	20/02/2024	2024OB00061	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PIS/PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2024 (JANEIRO/2023), CONFORME A LEI Nº. 9715/98, OFÍCIO Nº 200205.0077.2345.0020/2024 CEOFC - DETRAN.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	59.111,04

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0398.2341.0003/-DETRAN/AP	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2023NE00238	28/07/2023	2024NL00037	22/02/2024	2024PD00063	22/02/2024	2024OB00062	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 206267, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 (DEZEMBRO), CONFORME PROCESSO 0053.0717.3224.0009 /2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,74				
									2024PD00062	22/02/2024	2024OB00063	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO ELETRONICA DE TRÂNSITO, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ (DETRAN/AP), CONFORME CONTRATO Nº 006/2022, NOTA FISCAL 206267, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 (DEZEMBRO), CONFORME PROCESSO 0053.0717.3224.0009 /2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281,31				
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0398.2341.0001 /23-DAF	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2024NE00018	19/02/2024	2024NL00038	22/02/2024	2024PD00064	22/02/2024	2024OB00064	22/02/2024	2024PD00064	22/02/2024	2024OB00064	22/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0638.3224.0001/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.101,13
																	0053.0130.2341.0005 /2024 - DAF	TANE GABRIELLA DA SILVA SANTOS	2024NE00027
			0053.0130.2341.0005 /2024 - DAF	DEYVISON DOUGLAS SILVA DA SILVA	2024NE00029	22/02/2024	2024NL00040	22/02/2024	2024PD00066	22/02/2024	2024OB00066	22/02/2024	2024PD00066	22/02/2024	2024OB00066	22/02/2024			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0130.2341.0005 /2024 - DAF	GABRIELLA SILVA MONTEIRO	2024NE00030	22/02/2024	2024NL00041	22/02/2024	2024PD00067	22/02/2024	2024OB00067	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0121/2024 DETRAN/AP, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ERIK DE SOUZA FARIAS	2024NE00031	22/02/2024	2024NL00042	22/02/2024	2024PD00068	22/02/2024	2024OB00068	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0121/2024 DETRAN/AP, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FREDERICO MENDES DIAS	2024NE00032	22/02/2024	2024NL00043	22/02/2024	2024PD00069	22/02/2024	2024OB00069	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0121/2024 DETRAN/AP, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0005/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0053.0243.2290.0005 /2022 - GAB	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00021	20/02/2024	2024NL00044	22/02/2024	2024PD00070	22/02/2024	2024OB00070	22/02/2024	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 46323218, RELATIVO ÀS TRANSAÇÕES ATE 31/01/2024, CONFORMA PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0019/2024 - NUPROT/DETRAN.	339030 - Material de Consumo	46.533,71
			0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00045	23/02/2024	2024PD00072	23/02/2024	2024OB00071	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.353,34
									2024PD00073	23/02/2024	2024OB00072	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	- - 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00045	23/02/2024	2024PD00074	23/02/2024	2024OB00073	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO " DOS SERVIDORES (EFETIVO, FEDERAL E CARGO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.525,32
									2024PD00075	23/02/2024	2024OB00074	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
									2024PD00076	23/02/2024	2024OB00075	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.318,51
									2024PD00077	23/02/2024	2024OB00076	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,50
									2024PD00078	23/02/2024	2024OB00077	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.211,50
									2024PD00079	23/02/2024	2024OB00078	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.255,31

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00045	23/02/2024	2024PD00080	23/02/2024	2024OB00079	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.893,15		
									2024PD00081	23/02/2024	2024OB00080	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	628,28		
									2024PD00082	23/02/2024	2024OB00081	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285,45		
									2024PD00083	23/02/2024	2024OB00082	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162,90		
										2024PD00085	23/02/2024	2024OB00083	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	350,00	
										2024PD00086	23/02/2024	2024OB00084	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	7.064,04	
					0053033223410006/24-DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00046	23/02/2024							

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2341.0006 /24-DAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00024	22/02/2024	2024NL00045	23/02/2024	2024PD00071	23/02/2024	2024OB00085	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	692.040,93
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00025	22/02/2024	2024NL00046	23/02/2024	2024PD00084	23/02/2024	2024OB00086	23/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319004 - Contratação por Tempo Determinado	256.195,35
			0053.0332.2341.0006 /24-CAF	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00035	22/02/2024	2024NL00047	23/02/2024	2024PD00087	23/02/2024	2024OB00087	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	339046 - Auxílio-Alimentação	74.259,13
			0053.0332.2341.0006 /24-DETRAN	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	2024NE00033	22/02/2024	2024NL00048	23/02/2024	2024PD00088	23/02/2024	2024OB00088	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (AMPREV PATRONAL) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319113 - Obrigações Patronais	31.255,31
			0053033223410006/24 -DAF/DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NE00026	22/02/2024	2024NL00049	23/02/2024	2024PD00089	23/02/2024	2024OB00089	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À "FOLHA DE PAGAMENTO" DOS SERVIDORES (DESPESAS VARIÁVEIS) DO DETRAN/AP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.2342.0086/2024 CGP - DETRAN.	319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.070,64
			º 0053.0130.2341.0007 /2024 DAF	FABRÍCIO BENEVIDES DOS SANTOS	2024NE00051	23/02/2024	2024NL00050	23/02/2024	2024PD00090	23/02/2024	2024OB00090	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0007/2024-DAF- /DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	º 0053.0130.2341.0007 /2024 DAF	ABEL DE SOUSA FIGUEIREDO JÚNIOR	2024NE00052	23/02/2024	2024NL00051	23/02/2024	2024PD00091	23/02/2024	2024OB00091	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024 - DETRAN/AP, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0007/2024-DAF-DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00055	28/02/2024	2024PD00103	28/02/2024	2024OB00093	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 753 A 757, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	852,78
									2024PD00104	28/02/2024	2024OB00094	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 754, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	418,81
									2024PD00105	28/02/2024	2024OB00095	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 755, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	206,26
									2024PD00111	28/02/2024	2024OB00096	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 756, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	206,26

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00055	28/02/2024	2024PD00112	28/02/2024	2024OB00097	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 757, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	206,26
									2024PD00113	28/02/2024	2024OB00098	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 753, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	4.263,92
									2024PD00114	28/02/2024	2024OB00099	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 754, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.094,05
									2024PD00115	28/02/2024	2024OB00100	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 755, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.031,30
									2024PD00116	28/02/2024	2024OB00101	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 756, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.031,30

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00055	28/02/2024	2024PD00117	28/02/2024	2024OB00102	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 757, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.031,30
									2024PD00119	28/02/2024	2024OB00103	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 758, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	426,39
									2024PD00120	28/02/2024	2024OB00104	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 759, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	209,40
									2024PD00121	28/02/2024	2024OB00105	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 760, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	103,13
									2024PD00122	28/02/2024	2024OB00106	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 761, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	103,13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024 4	2024NL00056	28/02/2024	2024PD00123	28/02/2024	2024OB00107	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (IR) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 762, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	103,13
									2024PD00124	28/02/2024	2024OB00108	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 758, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.131,96
									2024PD00125	28/02/2024	2024OB00109	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 758 A 762, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.047,02
									2024PD00126	28/02/2024	2024OB00110	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 760, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	515,65
									2024PD00127	28/02/2024	2024OB00111	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 761, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	515,65

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00056	28/02/2024	2024PD00128	28/02/2024	2024OB00112	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE (ISSQN) AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 762, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	515,65
			0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00057	28/02/2024	2024PD00130	28/02/2024	2024OB00113	28/02/2024	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. 463, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0025/2024 - NUPROT/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.392,98
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-- 2024	014.002726/2019-DETRAN/AP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00315	26/09/2023	2024NL00024	16/02/2024	2024PD00093	28/02/2024	2024OB00114	28/02/2024	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 PERÍODO DE 16 A 30/12/2023, NOTA FISCAL Nº. 2023001792, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0013/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.077,79
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0130.2341.0007 /2024 DAF	RORINALDO DA SILVA GONCALVES	2024NE00055	23/02/2024	2024NL00052	27/02/2024	2024PD00094	28/02/2024	2024OB00115	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONFORME DECRETO Nº 1689 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PROCESSO Nº 0053.0130.2341.0007/2024 - DAF/DETRAN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	501 - Recursos não Vinculados	-- 2024	0053.0332.2290.0004 /2021-GAB	B. F. CAMPOS DOS SANTOS -EPP	2023NE00452	10/11/2023	2024NL00053	27/02/2024	2024PD00095	28/02/2024	2024OB00116	28/02/2024	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 85, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/12 À 30/12/2023, 5º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0023/2024 - NUPROT/DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-- 2024	0053.0332.2290.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00054	28/02/2024	2024PD00099	28/02/2024	2024OB00117	28/02/2024	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 FEVEREIRO/2024, CONTRATO Nº 005/2018, 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CARTA FATURA Nº 000211576, CONFORME OFÍCIO Nº 200205.0077.3224.1638/2024 NUPROT - DETRAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.572,09
			0053.0332.2290.0017 /2021-GAB	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00055	28/02/2024	2024PD00102	28/02/2024	2024OB00118	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 753 A 757, CONTRATO Nº 001/2020, 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	156.900,72
			2024NE00022	20/02/2024	2024NL00056	28/02/2024	2024PD00118	28/02/2024	2024OB00119	28/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O DETRAN/AP, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 30/01/2024, NOTAS FISCAIS Nº 758 A 762, CONTRATO Nº 001/2020, 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0021/2024 - NUPROT/DETRAN.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	78.450,35		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330203 - 02/2024

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	-- 2024	0053033222900014/21 -GAB	SEARCH INFORMATICA LTDA.	2024NE00057	27/02/2024	2024NL00057	28/02/2024	2024PD00129	28/02/2024	2024OB00120	28/02/2024	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. 463, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0025/2024 - NUPROT/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	285.460,76
					2024NE00056	27/02/2024	2024NL00058	29/02/2024	2024PD00132	29/02/2024	2024OB00131	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO 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, 4º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 462, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0024/2024 - NUPROT/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.961,03
									2024PD00131	29/02/2024	2024OB00132	29/02/2024	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, 4º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº. 462, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 0053.0717.3224.0024/2024 - NUPROT/DETRAN.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	356.227,00
Total															4.149.317,76