



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS - UG 350101 Exercício 2022

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
350101 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ											5.464.765,91
10/02/2022											44.581,44
2022NL00001	2022PD00001	10/02/2022	44581.44	350101 - 2022OB00001	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	44.581,44
11/02/2022											46.418,00
2022NL00002	2022PD00002	11/02/2022	42000	350101 - 2022OB00002	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA E INTERLIGAÇÃO DOS CIOSPS MACAPABA E ZONA OESTE E AINDA CORREGEDORIA À METROAP. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0004/2022 CPL - DGPC.	42.000,00
2022NL00004	2022PD00004	11/02/2022	4418	350101 - 2022OB00004	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	4.418,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
14/02/2022											43.221,50
2022NL00005	2022PD00005	14/02/2022	7172.5	350101 - 2022OB00005	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	---	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	7.172,50
2022NL00006	2022PD00006	14/02/2022	36049	350101 - 2022OB00006	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	---	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
17/02/2022											2.311,20
2022NL00011	2022PD00011	17/02/2022	345.6	350101 - 2022OB00011	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	36256510259 - HERISSON SILVA DE OLIVEIRA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS/AP E ITAUBAL/AP, NO PERÍODO DE 19.01.2022 A 22.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 020/2022-DGPC.	345,60
2022NL00012	2022PD00012	17/02/2022	86.4	350101 - 2022OB00012	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	62749129249 - ANDRE QUARESMA DE SOUSA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 19.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 021/2022-DGPC	86,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00013	2022PD00013	17/02/2022	86.4	350101 - 2022OB00013	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03534386779 - MARCELO PINHEL PEIXOTO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 19.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 021/2022-DGPC	86,40
2022NL00014	2022PD00014	17/02/2022	86.4	350101 - 2022OB00014	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01619547236 - WANDSON MARANHÃO FAÇANHA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO DIA 19.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 021/2022-DGPC	86,40
2022NL00015	2022PD00015	17/02/2022	928.8	350101 - 2022OB00015	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34138412204 - SANDRO SIMEI TORRINHA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NOS PERÍODOS DE 02.01.2022; 05.01.2022 A 06.01.2022; 14.01.2022 A 17.01.2022 E 29.01.2022 A 30.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 022/2022-DGPC.	928,80
2022NL00016	2022PD00016	17/02/2022	777.6	350101 - 2022OB00016	17/02/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	22633235204 - GIVALDO CAVALCANTE DE MELO JUNIOR	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NOS PERÍODOS DE 02.01.2022; 05.01.2022 A 06.01.2022; 14.01.2022 A 17.01.2022 E 29.01.2022 A 30.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 022/2022-DGPC.	777,60
18/02/2022											14.760,00
2022NL00017	2022PD00017	18/02/2022	14760	350101 - 2022OB00017	21/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
22/02/2022											134.073,57
2022NL00019	2022PD00019	22/02/2022	98435.46	350101 - 2022OB00021	23/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.435,46
	2022PD00020	22/02/2022	14442.98	350101 - 2022OB00018	23/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.442,98
	2022PD00021	22/02/2022	14972.62	350101 - 2022OB00019	23/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00019	2022PD00022	22/02/2022	1317.51	350101 - 2022OB00020	23/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51
2022NL00020	2022PD00023	22/02/2022	4425.49	350101 - 2022OB00023	23/02/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00024	22/02/2022	479.51	350101 - 2022OB00022	23/02/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
23/02/2022											9.000,00
2022NL00021	2022PD00025	23/02/2022	9000	350101 - 2022OB00024	23/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05903247000131 - J.R. CHAVES OLIVEIRA -ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E EM UTILIZAÇÃO DA DGPC, NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017-DGPC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9.000,00
25/02/2022											37.800,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00022	2022PD00026	25/02/2022	37800	350101 - 2022OB00025	02/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
03/03/2022											777,60
2022NL00024	2022PD00028	03/03/2022	172.8	350101 - 2022OB00027	04/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022, A FIM DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES RECEBIDOS PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMAPÁ PARA QUE SEJA INCLUÍDA NO ACERVO PATRIMONIAL DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. A SERVIÇO DO SETOR DE PATRIMÔNIO/DGPC, CONFORME PORTARIA Nº 034/2022-DGPC.	172,80
2022NL00025	2022PD00029	03/03/2022	604.8	350101 - 2022OB00028	04/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11869402200 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 17.01.2022 A 23.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 023/2022-DGPC.	604,80
08/03/2022											209.799,01

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00026	2022PD00030	08/03/2022	98669.9	350101 - 2022OB00032	08/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.669,90
	2022PD00031	08/03/2022	14208.54	350101 - 2022OB00029	08/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54
	2022PD00032	08/03/2022	14972.62	350101 - 2022OB00030	08/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00026	2022PD00033	08/03/2022	1317.51	350101 - 2022OB00031	08/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51
2022NL00027	2022PD00034	08/03/2022	36049	350101 - 2022OB00033	10/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
2022NL00028	2022PD00035	08/03/2022	44581.44	350101 - 2022OB00034	10/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	44.581,44
09/03/2022											8.727,70

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00029	2022PD00036	09/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00035	10/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10581391268 - EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA PEREIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NOS PERÍODOS DE 11.01.2022 A 12.01.2022 E 15.01.2022 A 16.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 039/2022-DGPC.	345,60
2022NL00030	2022PD00037	09/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00036	10/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NOS PERÍODOS DE 11.01.2022 A 12.01.2022 E 15.01.2022 A 16.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 039/2022-DGPC.	345,60
2022NL00031	2022PD00038	09/03/2022	432	350101 - 2022OB00037	10/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 31.01.2022 A 04.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 029/2022-DGPC.	432,00
2022NL00032	2022PD00039	09/03/2022	432	350101 - 2022OB00038	10/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	74741764249 - MAURO RAMOS DE MORAES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 31.01.2022 A 04.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 029/2022-DGPC.	432,00
2022NL00033	2022PD00040	09/03/2022	7172.5	350101 - 2022OB00039	10/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	7.172,50
11/03/2022											40.967,10

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00034	2022PD00041	11/03/2022	3519.2	350101 - 2022OB00046	18/03/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	- - -	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	3.519,20
2022NL00035	2022PD00042	11/03/2022	27814.65	350101 - 2022OB00047	18/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34685586000197 - MACONFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL -DGPC. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	27.814,65
2022NL00036	2022PD00043	11/03/2022	9633.25	350101 - 2022OB00048	18/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ – DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	9.633,25
14/03/2022											412,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00037	2022PD00044	14/03/2022	412.8	350101 - 2022OB00040	18/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34138412204 - SANDRO SIMEI TORRINHA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 11.02.2022 A 14.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 043/2022-DGPC.	412,80
15/03/2022											11.725,14
2022NL00038	2022PD00045	15/03/2022	4425.49	350101 - 2022OB00049	18/03/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00047	15/03/2022	479.51	350101 - 2022OB00045	18/03/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
2022NL00039	2022PD00046	15/03/2022	947.75	350101 - 2022OB00041	18/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20998724220 - RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 18.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92.	947,75

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00040	2022PD00048	15/03/2022	947.75	350101 - 2022OB00042	18/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41525434268 - ODAIR MARQUES DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 18.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92.	947,75
2022NL00041	2022PD00049	15/03/2022	1326.85	350101 - 2022OB00043	18/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	74644408204 - ROBELINO VIEGAS ALCOLUMBRE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 20.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92.	1.326,85
2022NL00042	2022PD00050	15/03/2022	1326.85	350101 - 2022OB00044	18/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	71388982234 - NISSIM ALCOLUMBRE JUNIOR	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 20.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92.	1.326,85

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00043	2022PD00051	15/03/2022	2270.94	350101 - 2022OB00050	18/03/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	---	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	2.270,94
16/03/2022											158.178,00
2022NL00044	2022PD00052	16/03/2022	139000	350101 - 2022OB00051	18/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	04668730000116 - PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	---	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA E INTERLIGAÇÃO DOS CIOSPS MACAPABA E ZONA OESTE E AINDA CORREGEDORIA À METROAP. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0004/2022 CPL - DGPC.	139.000,00
2022NL00045	2022PD00053	16/03/2022	4418	350101 - 2022OB00052	18/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	---	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
2022NL00046	2022PD00054	16/03/2022	14760	350101 - 2022OB00053	18/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	---	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00
21/03/2022											41.064,35

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00047	2022PD00055	21/03/2022	604.8	350101 - 2022OB00054	21/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15673855249 - JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 31.01.2022 A 06.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 035/2022-DGPC.	604,80
2022NL00048	2022PD00056	21/03/2022	37800	350101 - 2022OB00071	01/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00049	2022PD00057	21/03/2022	1190.75	350101 - 2022OB00055	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00036861243 - ÁUREA UCHOA VIANA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28.03.2022 A 01.04.2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE BOAS PRÁTICAS NO COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E RASTREAMENTO DE CRIPTOATIVOS ENTRE PROFISSIONAIS DA COORDENAÇÃO GERAL DE CRIME ORGANIZADO, DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. CONFORME PORTARIA Nº 054/2022-DGPC.	1.190,75
2022NL00050	2022PD00058	21/03/2022	86.4	350101 - 2022OB00056	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31629270210 - JORGE CRISTOVAO BARBOSA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO DIA 05.02.2022. CONFORME PORTARIA Nº 056/2022-DGPC.	86,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00051	2022PD00059	21/03/2022	86.4	350101 - 2022OB00057	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	65868145291 - RAFAEL LUTIANE CORDEIRO DO CARMO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO DIA 05.02.2022. CONFORME PORTARIA Nº 056/2022-DGPC.	86,40
2022NL00052	2022PD00060	21/03/2022	1296	350101 - 2022OB00058	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	59894385249 - RODRIGO SOUZA KLEINLEIN	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICÍPIO VITÓRIA DO JARI/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, PARA CUMPRIR PLANTÃO NO PERÍODO DE 17.03.2022 A 31.03.2022. CONFORME PORTARIA Nº 052/2022-DGPC.	1.296,00
22/03/2022											172,80
2022NL00053	2022PD00061	22/03/2022	86.4	350101 - 2022OB00059	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 22.03.2022, PARA FINS DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PERTENCENTES À DELEGACIA DAQUELE MUNICÍPIO, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA JUNHO/2022. CONFORME PORTARIA Nº 057/2022-DGPC.	86,40
2022NL00054	2022PD00062	22/03/2022	86.4	350101 - 2022OB00060	24/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 22.03.2022, PARA FINS DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PERTENCENTES À DELEGACIA DAQUELE MUNICÍPIO, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA JUNHO/2022. CONFORME PORTARIA Nº 057/2022-DGPC.	86,40
24/03/2022											1.382,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00055	2022PD00063	24/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00061	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	08841385693 - VINICIUS NUNES DE PAULA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 16.02.2022 A 19.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 053/2022-DGPC.	345,60
2022NL00056	2022PD00064	24/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00062	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	36256510259 - HERISSON SILVA DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 16.02.2022 A 19.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 053/2022-DGPC.	345,60
2022NL00057	2022PD00065	24/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00063	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 16.02.2022 A 19.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 053/2022-DGPC.	345,60
2022NL00058	2022PD00066	24/03/2022	345.6	350101 - 2022OB00064	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	65887700220 - KELLY CRISTINA FELIX MIRANDA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 16.02.2022 A 19.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 053/2022-DGPC.	345,60
28/03/2022											2.589,40
2022NL00059	2022PD00067	28/03/2022	952.6	350101 - 2022OB00065	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28112511896 - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 22.03.2022 A 25.03.2022, PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DAS UNIDADES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME PORTARIA Nº 066/2022-DGPC.	952,60

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00060	2022PD00068	28/03/2022	604.8	350101 - 2022OB00066	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11869402200 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 25.02.2022 A 03.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 072/2022-DGPC.	604,80
2022NL00061	2022PD00069	28/03/2022	1032	350101 - 2022OB00067	30/03/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01609532279 - WENDERSON BRAGA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, NO PERÍODO DE 03.02.2022 A 12.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 073/2022-DGPC.	1.032,00
30/03/2022											74.067,06
2022NL00062	2022PD00070	30/03/2022	6000	350101 - 2022OB00072	01/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	72431156168 - PAULO REYNER CAMARGO MOUSINHO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2022-DGPC.	0,00
	2022PD00078	04/04/2022	6000	350101 - 2022OB00077	05/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	72431156168 - PAULO REYNER CAMARGO MOUSINHO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2022-DGPC.	6.000,00
2022NL00063	2022PD00071	30/03/2022	2800	350101 - 2022OB00073	01/04/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	72431156168 - PAULO REYNER CAMARGO MOUSINHO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00063	2022PD00079	04/04/2022	2800	350101 - 2022OB00078	05/04/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	72431156168 - PAULO REYNER CAMARGO MOUSINHO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2022-DGPC.	2.800,00
2022NL00064	2022PD00072	30/03/2022	8800	350101 - 2022OB00074	01/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	71491341220 - ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, A FIM DE ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 045/2022-DGPC.	0,00
	2022PD00080	04/04/2022	8800	350101 - 2022OB00079	05/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	71491341220 - ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, A FIM DE ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 045/2022-DGPC.	8.800,00
2022NL00065	2022PD00073	30/03/2022	432	350101 - 2022OB00068	01/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	74741764249 - MAURO RAMOS DE MORAES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 24.01.2022 A 28.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 033/2022-DGPC.	432,00
2022NL00066	2022PD00074	30/03/2022	432	350101 - 2022OB00069	01/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 24.01.2022 A 28.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 033/2022-DGPC.	432,00
2022NL00067	2022PD00075	30/03/2022	432	350101 - 2022OB00070	01/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	36256510259 - HERISSON SILVA DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 24.01.2022 A 28.01.2022, EM MISSÃO POLICIAL, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 033/2022-DGPC.	432,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00068	2022PD00076	30/03/2022	55171.06	350101 - 2022OB00075	01/04/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT DE 12000 BTUS. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0014/2022 CPL - DGPC.	55.171,06
2022NL00069	2022PD00077	30/03/2022	98.76	350101 - 2022OB00076	01/04/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00475855000179 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	- - -	DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE 2022 - VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GLSA DE PLACA REO3J96.	0,00
	2022PD00081	04/04/2022	98.76	350101 - 2022OB00080	05/04/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00475855000179 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	- - -	DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE 2022 - VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GLSA DE PLACA REO3J96.	0,00
01/04/2022											129.168,57
2022NL00091	2022PD00104	08/04/2022	98669.9	350101 - 2022OB00102	08/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.669,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00091	2022PD00105	08/04/2022	14208.54	350101 - 2022OB00104	11/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54
	2022PD00106	08/04/2022	14972.62	350101 - 2022OB00105	11/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62
	2022PD00107	08/04/2022	1317.51	350101 - 2022OB00106	11/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51
04/04/2022											92.927,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00070	2022PD00082	04/04/2022	3825	350101 - 2022OB00081	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07635953494 - ESTÉFANO DA SILVA SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP E A CIDADE DE SÃO JORGE, NA GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 02.03.2022 A 04.03.2022, PARA TRATAR DE AÇÕES POLICIAIS, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS DO ESTADO DO AMAPÁ E A POLÍCIA FRANCESA, NO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS, SEUS MÊMBROS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS QUE TRANSITAM ENTRE OS DOIS PAÍSES. CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-DGPC..	3.825,00
2022NL00071	2022PD00083	04/04/2022	3060	350101 - 2022OB00082	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00227408217 - BRUNO LACERDA RODRIGUES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP E A CIDADE DE SÃO JORGE, NA GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 02.03.2022 A 04.03.2022, PARA TRATAR DE AÇÕES POLICIAIS, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS DO ESTADO DO AMAPÁ E A POLÍCIA FRANCESA, NO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS, SEUS MÊMBROS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS QUE TRANSITAM ENTRE OS DOIS PAÍSES. CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-DGPC..	3.060,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00072	2022PD00084	04/04/2022	3060	350101 - 2022OB00083	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10581391268 - EDIVALDO PASCOAL OLIVEIRA PEREIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP E A CIDADE DE SÃO JORGE, NA GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 02.03.2022 A 04.03.2022, PARA TRATAR DE AÇÕES POLICIAIS, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS DO ESTADO DO AMAPÁ E A POLÍCIA FRANCESA, NO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS, SEUS MEMBROS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS QUE TRANSITAM ENTRE OS DOIS PAÍSES. CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-DGPC..	3.060,00
2022NL00073	2022PD00085	04/04/2022	79231.2	350101 - 2022OB00084	05/04/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0013/2022 PATRIMÔNIO - DGPC.	79.231,20
2022NL00074	2022PD00086	04/04/2022	3060	350101 - 2022OB00085	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	79197990230 - FLAVIO SIQUEIRA MUINHOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP E A CIDADE DE SÃO JORGE, NA GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 02.03.2022 A 04.03.2022, PARA TRATAR DE AÇÕES POLICIAIS, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS DO ESTADO DO AMAPÁ E A POLÍCIA FRANCESA, NO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINOSAS, SEUS MEMBROS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS QUE TRANSITAM ENTRE OS DOIS PAÍSES. CONFORME PORTARIA Nº 074/2022-DGPC..	3.060,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00075	2022PD00087	04/04/2022	345.6	350101 - 2022OB00086	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	08841385693 - VINICIUS NUNES DE PAULA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 09.03.2022 A 12.03.2022, EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 076/2022-DGPC.	345,60
2022NL00076	2022PD00088	04/04/2022	345.6	350101 - 2022OB00087	05/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 09.03.2022 A 12.03.2022, EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 076/2022-DGPC.	345,60
05/04/2022											49.073,00
2022NL00077	2022PD00089	05/04/2022	46049	350101 - 2022OB00099	08/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	46.049,00
2022NL00078	2022PD00090	05/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00088	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	99167328334 - NICOLAS PESSOA SILVA DE BASTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20.03.2022 A 26.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL., EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-DGPC.	604,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00079	2022PD00091	05/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00089	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15673855249 - JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20.03.2022 A 26.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL., EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-DGPC.	604,80
2022NL00080	2022PD00092	05/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00090	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	83604960215 - DANILO FERREIRA SOTELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20.03.2022 A 26.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL., EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-DGPC.	604,80
2022NL00081	2022PD00093	05/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00091	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	13678060200 - LUIZ VILHENA PIRES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20.03.2022 A 26.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL., EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-DGPC.	604,80
2022NL00082	2022PD00094	05/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00092	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O ARQUIPÉLAGO DO BAILIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20.03.2022 A 26.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL., EM MISSÃO POLICIA CONFORME PORTARIA Nº 075/2022-DGPC.	604,80
06/04/2022											518,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00083	2022PD00095	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00093	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	62749129249 - ANDRE QUARESMA DE SOUSA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40
2022NL00084	2022PD00096	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00094	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01619547236 - WANDSON MARANHÃO FAÇANHA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40
2022NL00085	2022PD00097	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00095	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00945564236 - RAFAEL FELIPE SERRA FERREIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40
2022NL00086	2022PD00098	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00096	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03534386779 - MARCELO PINHEL PEIXOTO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40
2022NL00087	2022PD00099	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00097	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00372825222 - THALITA BARCESSAT VAZ PELAES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40
2022NL00088	2022PD00100	06/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00098	07/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01524021288 - MAICON BARBOSA DE SOUZA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E SERRA DO NAVIO/AP, NO DIA 17.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 077/2022-DGPC.	86,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
07/04/2022											58.999,44
2022NL00089	2022PD00101	07/04/2022	54581.44	350101 - 2022OB00100	08/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	54.581,44
2022NL00093	2022PD00109	08/04/2022	4418	350101 - 2022OB00108	11/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
08/04/2022											12.996,35
2022NL00090	2022PD00102	08/04/2022	4425.49	350101 - 2022OB00101	08/04/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00090	2022PD00103	08/04/2022	479.51	350101 - 2022OB00103	11/04/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
2022NL00092	2022PD00108	08/04/2022	7889.87	350101 - 2022OB00107	11/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
2022NL00094	2022PD00110	08/04/2022	100.74	350101 - 2022OB00109	11/04/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00475855000179 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	- - -	DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE 2022 - VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GLSA DE PLACA REO2G37.	100,74
2022NL00095	2022PD00111	08/04/2022	100.74	350101 - 2022OB00110	11/04/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00475855000179 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	- - -	DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE 2022 - VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GLSA DE PLACA REO8I45.	100,74
11/04/2022											345,60

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00096	2022PD00112	11/04/2022	172.8	350101 - 2022OB00111	12/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NOS DIAS 15.02.2022 E 16.02.2022, PARA FINS DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DA MUDANÇA DO PRÉDIO ANTIGO PARA O NOVO PRÉDIO, JÁ REFORMADO E ENTREGUE PELA EMPRESA GHR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM, LEVANTAMENTO ESTE REFERENTE AO MOBILIÁRIO EM GERAL E CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS. CONFORME PORTARIA Nº 079/2022-DGPC.	172,80
2022NL00097	2022PD00113	11/04/2022	172.8	350101 - 2022OB00112	12/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NOS DIAS 15.02.2022 E 16.02.2022, PARA FINS DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DA MUDANÇA DO PRÉDIO ANTIGO PARA O NOVO PRÉDIO, JÁ REFORMADO E ENTREGUE PELA EMPRESA GHR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM, LEVANTAMENTO ESTE REFERENTE AO MOBILIÁRIO EM GERAL E CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS. CONFORME PORTARIA Nº 079/2022-DGPC.	172,80
14/04/2022											27.814,65
2022NL00098	2022PD00114	14/04/2022	27814.65	350101 - 2022OB00113	19/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34685586000197 - MACONFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL -DGPC. CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	27.814,65

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
19/04/2022											34.614,65
2022NL00099	2022PD00115	19/04/2022	34614.65	350101 - 2022OB00114	22/04/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	---	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	34.614,65
25/04/2022											15.122,40
2022NL00100	2022PD00116	25/04/2022	14760	350101 - 2022OB00115	25/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	---	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00
2022NL00101	2022PD00117	25/04/2022	103.2	350101 - 2022OB00116	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34138412204 - SANDRO SIMEI TORRINHA DA SILVA	---	DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 19.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA 080/2022-DGPC	103,20
2022NL00102	2022PD00118	25/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00117	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	22633235204 - GIVALDO CAVALCANTE DE MELO JUNIOR	---	DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 19.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA 080/2022-DGPC	86,40
2022NL00103	2022PD00119	25/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00118	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	---	DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 19.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA 080/2022-DGPC	86,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00104	2022PD00120	25/04/2022	86.4	350101 - 2022OB00119	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15673855249 - JORGE LUIZ CARDOSO COSTA	- - -	DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARAM DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CUTIAS/AP, NO DIA 19.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA 080/2022-DGPC	86,40
26/04/2022											8.604,80
2022NL00105	2022PD00121	26/04/2022	604.8	350101 - 2022OB00120	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11869402200 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 17.03.2022 A 23.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 088/2022-DGPC.	604,80
2022NL00106	2022PD00122	26/04/2022	5000	350101 - 2022OB00121	27/04/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57434514272 - HARLEY SANTOS DE SOUSA	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022-DGPC.	5.000,00
2022NL00107	2022PD00123	26/04/2022	3000	350101 - 2022OB00122	27/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57434514272 - HARLEY SANTOS DE SOUSA	- - -	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 042/2022-DGPC.	3.000,00
27/04/2022											2.566,20
2022NL00108	2022PD00124	27/04/2022	1428.9	350101 - 2022OB00123	29/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09471888786 - ANDERSON RAMOS GOMES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 13.03.2022 A 18.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 086/2022-DGPC.	1.428,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00109	2022PD00125	27/04/2022	1137.3	350101 - 2022OB00124	29/04/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00227408217 - BRUNO LACERDA RODRIGUES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 13.03.2022 A 18.03.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 086/2022-DGPC.	1.137,30
04/05/2022											166.599,97
2022NL00110	2022PD00126	04/05/2022	36049	350101 - 2022OB00134	10/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
2022NL00111	2022PD00127	04/05/2022	98669.9	350101 - 2022OB00132	05/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.669,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00111	2022PD00132	04/05/2022	14208.54	350101 - 2022OB00129	05/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54
	2022PD00133	04/05/2022	14972.62	350101 - 2022OB00130	05/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62
	2022PD00134	04/05/2022	1317.51	350101 - 2022OB00131	05/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00112	2022PD00128	04/05/2022	345.6	350101 - 2022OB00125	05/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	08841385693 - VINICIUS NUNES DE PAULA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 20.02.2022 A 23.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL.. CONFORME PORTARIA Nº 083/2022-DGPC.	345,60
2022NL00113	2022PD00129	04/05/2022	345.6	350101 - 2022OB00126	05/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	36256510259 - HERISSON SILVA DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 20.02.2022 A 23.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL.. CONFORME PORTARIA Nº 083/2022-DGPC.	345,60
2022NL00114	2022PD00130	04/05/2022	345.6	350101 - 2022OB00127	05/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38866170259 - IVANILDO DUARTE DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 20.02.2022 A 23.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL.. CONFORME PORTARIA Nº 083/2022-DGPC.	345,60
2022NL00115	2022PD00131	04/05/2022	345.6	350101 - 2022OB00128	05/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	65887700220 - KELLY CRISTINA FELIX MIRANDA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE 20.02.2022 A 23.02.2022, EM MISSÃO POLICIAL.. CONFORME PORTARIA Nº 083/2022-DGPC.	345,60
05/05/2022											4.905,00
2022NL00116	2022PD00135	05/05/2022	4425.49	350101 - 2022OB00135	10/05/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00116	2022PD00136	05/05/2022	479.51	350101 - 2022OB00133	10/05/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
06/05/2022											62.471,31
2022NL00117	2022PD00137	06/05/2022	7889.87	350101 - 2022OB00136	10/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
2022NL00118	2022PD00138	06/05/2022	54581.44	350101 - 2022OB00137	10/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	54.581,44
10/05/2022											12.818,20
2022NL00119	2022PD00139	10/05/2022	440	350101 - 2022OB00138	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20991630220 - MARLON JORGE SANTOS CORREA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 01.04.2022 A 03.04.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00119	2022PD00139	10/05/2022	440	350101 - 2022OB00147	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20991630220 - MARLON JORGE SANTOS CORREA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 01.04.2022 A 03.04.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-DGPC.	440,00
2022NL00120	2022PD00140	10/05/2022	440	350101 - 2022OB00139	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11869402200 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 01.04.2022 A 03.04.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-DGPC.	0,00
				350101 - 2022OB00148	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11869402200 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 01.04.2022 A 03.04.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 098/2022-DGPC.	440,00
2022NL00121	2022PD00141	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00140	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00121	2022PD00141	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00149	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	172,80
2022NL00122	2022PD00142	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00141	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	0,00
				350101 - 2022OB00150	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	172,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00123	2022PD00143	10/05/2022	144	350101 - 2022OB00142	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30358884268 - MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	0,00
				350101 - 2022OB00151	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30358884268 - MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	144,00
2022NL00124	2022PD00144	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00143	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00124	2022PD00144	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00152	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	172,80
2022NL00125	2022PD00145	10/05/2022	172.8	350101 - 2022OB00144	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00534462243 - FELIPE SILVA DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	0,00
				350101 - 2022OB00153	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00534462243 - FELIPE SILVA DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 03.03.2022 A 05.03.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O APOIO LOGÍSTICO E ENCAMINHAMENTO DE BENS PERMANENTES COMO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CAMAS, ROUPEIROS ETC. PARA O NOVO PRÉDIO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 096/2022-DGPC.	172,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00127	2022PD00147	10/05/2022	11103	350101 - 2022OB00146	11/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	---	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	0,00
				350101 - 2022OB00155	13/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	---	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	11.103,00
11/05/2022											103,46
2022NL00129	2022PD00148	11/05/2022	103.46	350101 - 2022OB00156	13/05/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00475855000179 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	---	DESPESAS DE LICENCIAMENTO DE 2022 - VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPO GLSA DE PLACA REO3J96.	103,46
12/05/2022											4.418,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00130	2022PD00149	12/05/2022	4418	350101 - 2022OB00157	13/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
13/05/2022											75.600,00
2022NL00131	2022PD00150	13/05/2022	37800	350101 - 2022OB00158	17/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00132	2022PD00151	13/05/2022	37800	350101 - 2022OB00159	17/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
16/05/2022											10.891,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00133	2022PD00152	16/05/2022	10891	350101 - 2022OB00160	17/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	10.891,00
17/05/2022											1.350,00
2022NL00134	2022PD00153	17/05/2022	1350	350101 - 2022OB00161	18/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07397975658 - JOSÉ MANOEL PACHECO TOMAZ	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12.05.2022 A 14.05.2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE POLÍCIAS JUDICIÁRIAS NO COMBATE À CORRUPÇÃO – RENACCOR. CONFORME PORTARIA Nº 111/2022-DGPC.	1.350,00
19/05/2022											14.760,00
2022NL00135	2022PD00154	19/05/2022	14760	350101 - 2022OB00162	20/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00
23/05/2022											3.770,78
2022NL00136	2022PD00155	23/05/2022	104.13	350101 - 2022OB00163	24/05/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	04892707000100 - DNIT - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	- - -	DESPESA DE MULTA DO VEÍCULO MMC/L200 TRITON SPT GL DE PLACA QLS0E99. NÚMERO DO AUTO: S026343510 - DATA: 18/11/2021.	104,13

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00137	2022PD00156	23/05/2022	3666.65	350101 - 2022OB00164	24/05/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0028/2022 CPL - DGPC.	3.666,65
24/05/2022											3.429,21
2022NL00138	2022PD00157	24/05/2022	3429.21	350101 - 2022OB00165	31/05/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	- - -	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	3.429,21
25/05/2022											225,65
2022NL00139	2022PD00158	25/05/2022	225.65	350101 - 2022OB00166	31/05/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15144495000108 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ - CTMAC	- - -	DESPESAS DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO FORD/FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA NEP 8923. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 265/2022-PLCC/PGE/AP.	225,65
26/05/2022											154.864,80
2022NL00140	2022PD00159	26/05/2022	154864.8	350101 - 2022OB00167	31/05/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO (PNEU). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0030/2022 CPL - DGPC.	154.864,80
31/05/2022											880,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00141	2022PD00160	31/05/2022	880	350101 - 2022OB00168	31/05/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 10.05.2022 A 13.05.2022, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A NOVA EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA -, QUE DESDE O MÊS DE MARÇO/2022 É RESPONSÁVEL PELOS ATENDIMENTOS ÀS UNIDADES POLICIAIS DO INTERIOR, BEM COMO PROCEDER A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DAS DELEGACIAS DESSES MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 132/2022-DGPC..	880,00
01/06/2022											4.905,00
2022NL00142	2022PD00161	01/06/2022	4425.49	350101 - 2022OB00170	03/06/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00162	01/06/2022	479.51	350101 - 2022OB00169	03/06/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
03/06/2022											165.217,57

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00143	2022PD00164	03/06/2022	14208.54	350101 - 2022OB00171	03/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54
	2022PD00165	03/06/2022	14972.62	350101 - 2022OB00172	03/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62
	2022PD00166	03/06/2022	1317.51	350101 - 2022OB00173	03/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00143	2022PD00169	07/06/2022	8068.05	350101 - 2022OB00174	07/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	8.068,05
	2022PD00170	07/06/2022	90601.85	350101 - 2022OB00177	13/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	90.601,85
2022NL00144	2022PD00167	03/06/2022	36049	350101 - 2022OB00175	08/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
07/06/2022											41.724,29

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00145	2022PD00168	07/06/2022	41724.29	350101 - 2022OB00176	08/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOIS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	41.724,29
09/06/2022											7.889,87
2022NL00147	2022PD00171	09/06/2022	7889.87	350101 - 2022OB00178	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
13/06/2022											129.993,00
2022NL00148	2022PD00172	13/06/2022	11793	350101 - 2022OB00179	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	11.793,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00149	2022PD00173	13/06/2022	37800	350101 - 2022OB00180	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00150	2022PD00174	13/06/2022	80400	350101 - 2022OB00181	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05250796000154 - JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS (KASPERSKY). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0039/2022 CPL - DGPC.	80.400,00
14/06/2022											26.937,77
2022NL00151	2022PD00175	14/06/2022	1350	350101 - 2022OB00182	15/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	78968178291 - KELLY TATHIANE TORK PANTOJA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28.06.2022 A 30.06.2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 151/2022-DGPC.	1.350,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00152	2022PD00176	14/06/2022	16955	350101 - 2022OB00183	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ – DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	16.955,00
2022NL00153	2022PD00177	14/06/2022	312.39	350101 - 2022OB00184	15/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	- - -	DESPESAS DE MULTAS PAGAS PELA EMPRESA LOCALIZA, REFERENTE A VEÍCULOS LOCADOS A DELEGACIA GERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0207/2022 DAA - DGPC.	312,39
2022NL00154	2022PD00178	14/06/2022	660	350101 - 2022OB00185	15/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20998724220 - RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 15.05.2022 A 17.05.2022, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS FÁBIO ARAÚJO DE OLIVEIRA E ESTÉFANO DA SILVA SANTOS ATÉ A FRONTEIRA DO BRASIL COM A GUIANA FRANCESA, PERMANECENDO NESTE MUNICÍPIO ATÉ O RETORNO DOS REFERIDOS DELEGADOS, PARA CONDUZÍ-LOS DE VOLTA À MACAPÁ/AP. CONFORME PORTARIA Nº 149/2022-DGPC.	660,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00155	2022PD00179	14/06/2022	3830.19	350101 - 2022OB00186	15/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28112511896 - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 15.05.2022 A 17.05.2022, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS FÁBIO ARAÚJO DE OLIVEIRA E ESTÉFANO DA SILVA SANTOS ATÉ A FRONTEIRA DO BRASIL COM A GUIANA FRANCESA, PERMANECENDO NESTE MUNICÍPIO ATÉ O RETORNO DOS REFERIDOS DELEGADOS, PARA CONDUZIR-LOS DE VOLTA À MACAPÁ/AP. CONFORME PORTARIA Nº 149/2022-DGPC.	3.830,19
2022NL00156	2022PD00180	14/06/2022	3830.19	350101 - 2022OB00187	15/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07635953494 - ESTÉFANO DA SILVA SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 15.05.2022 A 17.05.2022, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS FÁBIO ARAÚJO DE OLIVEIRA E ESTÉFANO DA SILVA SANTOS ATÉ A FRONTEIRA DO BRASIL COM A GUIANA FRANCESA, PERMANECENDO NESTE MUNICÍPIO ATÉ O RETORNO DOS REFERIDOS DELEGADOS, PARA CONDUZIR-LOS DE VOLTA À MACAPÁ/AP. CONFORME PORTARIA Nº 149/2022-DGPC.	3.830,19
20/06/2022											34.476,80
2022NL00157	2022PD00181	20/06/2022	4418	350101 - 2022OB00188	21/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00158	2022PD00182	20/06/2022	568.65	350101 - 2022OB00189	21/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20998724220 - RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	- - -	DESPESAS DE SERVIDOR QUE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 23.03.2022, PERFAZENDO O TOTAL DE 08 (OITO) DIÁRIAS AUTORIZADAS PARA CADA SERVIDOR. CONFORME PORTARIA N° 154-2022-DGPC.	568,65
2022NL00159	2022PD00183	20/06/2022	568.65	350101 - 2022OB00190	21/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41525434268 - ODAIR MARQUES DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE SERVIDOR QUE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 23.03.2022, PERFAZENDO O TOTAL DE 08 (OITO) DIÁRIAS AUTORIZADAS PARA CADA SERVIDOR. CONFORME PORTARIA N° 154-2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00159	2022PD00188	28/06/2022	568.65	350101 - 2022OB00195	29/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41525434268 - ODAIR MARQUES DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE SERVIDOR QUE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A RETIRADA, NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, DAS VIATURAS DOADAS À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE DOAÇÃO – TERMO DE DOAÇÃO N.º 08020.000567/2021-92, NO PERÍODO DE 14.03.2022 A 23.03.2022, PERFAZENDO O TOTAL DE 08 (OITO) DIÁRIAS AUTORIZADAS PARA CADA SERVIDOR. CONFORME PORTARIA Nº 154-2022-DGPC.	568,65
2022NL00160	2022PD00184	20/06/2022	28921.5	350101 - 2022OB00191	21/06/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	- - -	DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES - TIPO: SMART TV; TIPO TELA: LED; TAMANHO TELA: 50 POL; FORMATO TELA: WIDESCREEN; RESOLUÇÃO: FULL HD. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0027/2022 CPL - DGPC.	28.921,50
22/06/2022											1.293,54
2022NL00161	2022PD00185	22/06/2022	1293.54	350101 - 2022OB00192	28/06/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	32368800000156 - B. TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA E FILTRO DE LINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0033/2022 CPL - DGPC.	1.293,54
27/06/2022											4.215,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00162	2022PD00186	27/06/2022	4215.9	350101 - 2022OB00193	28/06/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	- - -	DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA - VOLTAGEM: ENTRADA 115/220V 60HZ AUTOMÁTICO. SAÍDA 115 V COM VARIAÇÃO 6%; POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA; TOMADAS: NO MÍNIMO 4 TOMADAS (2P + T) DE ACORDO COM A NBR 14.136: 2002; REQUISITOS: COM INDICADORES PARA INDICAR QUANDO A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA ESTÁ MUITO ACIMA, PRÓXIMA OU ABAIXO DA TENSÃO NOMINAL. ATENDER À NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE ATÉ 3KVA (NBR 14373:2006). PROTEGER EQUIPAMENTOS EM GERAL; PROTEÇÃO ELÉTRICA: PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENPERATURA; FUNCIONALIDADES: MICROPROCESSADO, RENDIMENTO COM 100% DA CARGA: \geq 92%, CHAVE LIGA/DESLIGA QUE EVITA, DESLIGAMENTOS/DESLIGAMENTO S ACIDENTAIS; GARANTIA: MÍNIMA DE 36 MESES. MARCA: SMS. LOTE: 057.	4.215,90
28/06/2022											16.228,80
2022NL00163	2022PD00187	28/06/2022	1468.8	350101 - 2022OB00194	28/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	83604960215 - DANILO FERREIRA SOTELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 30.11.2021 A 16.12.2021, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 384/2021-DGPC.	1.468,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00164	2022PD00189	28/06/2022	14760	350101 - 2022OB00196	29/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	---	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00
01/07/2022											203.866,84
2022NL00165	2022PD00190	01/07/2022	37362.24	350101 - 2022OB00197	01/07/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	---	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0042/2022 CPL - DGPC.	37.362,24
2022NL00166	2022PD00191	01/07/2022	166504.6	350101 - 2022OB00198	01/07/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	---	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2333.0111/2022 TRANSPORTE - DGPC.	166.504,60
05/07/2022											129.168,57
2022NL00167	2022PD00192	05/07/2022	98669.9	350101 - 2022OB00202	06/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.669,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00167	2022PD00193	05/07/2022	14208.54	350101 - 2022OB00199	06/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54
	2022PD00194	05/07/2022	14972.62	350101 - 2022OB00200	06/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62
	2022PD00195	05/07/2022	1317.51	350101 - 2022OB00201	06/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51
07/07/2022											40.954,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00168	2022PD00196	07/07/2022	36049	350101 - 2022OB00204	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
2022NL00169	2022PD00197	07/07/2022	4425.49	350101 - 2022OB00205	12/07/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00198	07/07/2022	479.51	350101 - 2022OB00203	12/07/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
08/07/2022											65.825,16
2022NL00170	2022PD00199	08/07/2022	7889.87	350101 - 2022OB00206	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00171	2022PD00200	08/07/2022	41724.29	350101 - 2022OB00207	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOIS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	41.724,29
2022NL00172	2022PD00201	08/07/2022	11793	350101 - 2022OB00208	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	11.793,00
2022NL00173	2022PD00202	08/07/2022	4418	350101 - 2022OB00209	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
11/07/2022											172,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00174	2022PD00203	11/07/2022	86.4	350101 - 2022OB00210	12/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 11/03/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 162/2022-DGPC.	86,40
2022NL00175	2022PD00204	11/07/2022	86.4	350101 - 2022OB00211	12/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 11/03/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 162/2022-DGPC.	0,00
	2022PD00207	14/07/2022	86.4	350101 - 2022OB00214	18/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 11/03/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 162/2022-DGPC.	0,00
	2022PD00212	20/07/2022	86.4	350101 - 2022OB00219	21/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP E TARTARUGALZINHO/AP, NO DIA 11/03/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 162/2022-DGPC.	86,40
12/07/2022											37.800,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00176	2022PD00205	12/07/2022	37800	350101 - 2022OB00212	13/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
13/07/2022											4.047,13
2022NL00177	2022PD00206	13/07/2022	4047.13	350101 - 2022OB00213	13/07/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	- - -	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	4.047,13
18/07/2022											16.520,00
2022NL00178	2022PD00208	18/07/2022	1760	350101 - 2022OB00215	19/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	83604960215 - DANILO FERREIRA SOTELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 01 A 08.04.2022, PARA CUMPRIR ESCALA POLICIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS. CONFORME PORTARIA Nº 176/2022-DGPC.	1.760,00
2022NL00179	2022PD00209	18/07/2022	14760	350101 - 2022OB00216	19/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2022.	14.760,00
20/07/2022											440,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00180	2022PD00210	20/07/2022	220	350101 - 2022OB00217	20/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP NO DIA E 01.06.2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DAQUELES MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 175/2022-DGPC.	220,00
2022NL00181	2022PD00211	20/07/2022	220	350101 - 2022OB00218	20/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30057663220 - PAULO DA SILVA TRINDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO/AP E PRACUÚBA/AP NO DIA E 01.06.2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DAQUELES MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 175/2022-DGPC.	220,00
22/07/2022											6.240,78
2022NL00182	2022PD00213	22/07/2022	6240.78	350101 - 2022OB00220	27/07/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	35687943000119 - AP PNEUS EIRELI	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0040/2022 CPL - DGPC.	6.240,78
26/07/2022											14.096,51
2022NL00183	2022PD00214	26/07/2022	5296.51	350101 - 2022OB00221	27/07/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	- - -	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	5.296,51

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00184	2022PD00215	26/07/2022	8800	350101 - 2022OB00222	27/07/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	58547452249 - ROSANGELA SILVA DA COSTA	---	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMÉTRICOS DESTINADOS À APLICAÇÃO DE TESTES EM UMA DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2320.0251/2022 DAA - DGPC.	8.800,00
27/07/2022											1.760,00
2022NL00185	2022PD00216	27/07/2022	1760	350101 - 2022OB00223	29/07/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	59894385249 - RODRIGO SOUZA KLEINLEIN	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 16 A 23.05.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 164/2022-DGPC.	1.760,00
03/08/2022											660,00
2022NL00186	2022PD00217	03/08/2022	220	350101 - 2022OB00224	04/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	18847463220 - ANA LUCIA RABELO DA SILVEIRA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 15.06.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 191/2022-DGPC.	220,00
2022NL00187	2022PD00218	03/08/2022	220	350101 - 2022OB00225	04/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03534386779 - MARCELO PINHEL PEIXOTO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 15.06.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 191/2022-DGPC.	220,00
2022NL00188	2022PD00219	03/08/2022	220	350101 - 2022OB00226	04/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01619547236 - WANDSON MARANHÃO FAÇANHA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 15.06.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 191/2022-DGPC.	220,00
04/08/2022											36.049,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00189	2022PD00220	04/08/2022	36049	350101 - 2022OB00227	05/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
05/08/2022											129.168,57
2022NL00190	2022PD00221	05/08/2022	98669.9	350101 - 2022OB00231	08/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	98.669,90
	2022PD00222	05/08/2022	14208.54	350101 - 2022OB00228	08/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.208,54

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00190	2022PD00223	05/08/2022	14972.62	350101 - 2022OB00229	08/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	14.972,62
	2022PD00224	05/08/2022	1317.51	350101 - 2022OB00230	08/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.317,51
08/08/2022											49.614,16
2022NL00191	2022PD00225	08/08/2022	7889.87	350101 - 2022OB00232	10/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00192	2022PD00226	08/08/2022	41724.29	350101 - 2022OB00233	10/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	41.724,29
10/08/2022											16.811,00
2022NL00193	2022PD00227	10/08/2022	16811	350101 - 2022OB00234	12/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	16.811,00
15/08/2022											95.989,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00194	2022PD00228	15/08/2022	6189	350101 - 2022OB00235	17/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ – DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	6.189,00
2022NL00195	2022PD00229	15/08/2022	89800	350101 - 2022OB00236	17/08/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09527426000172 - OLIMAAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0041/2022 CPL - DGPC.	89.800,00
17/08/2022											5.016,94
2022NL00197	2022PD00231	17/08/2022	220	350101 - 2022OB00238	18/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00534462243 - FELIPE SILVA DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO PRACUÚBA/AP, NO DIA 12/07/2022, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO À REDE DE DADOS E CONEXÃO VIA SATÉLITE MJ/DF.. CONFORME PORTARIA Nº 179/2022-DGPC.	220,00
2022NL00198	2022PD00232	17/08/2022	4356.94	350101 - 2022OB00239	18/08/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0058/2022 PATRIMÔNIO - DGPC.	4.356,94

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00199	2022PD00233	17/08/2022	220	350101 - 2022OB00240	18/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	21017964220 - JACILDO DE MIRANDA BARROS	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 12/07/2022, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO À REDE DE DADOS E CONEXÃO VIA SATÉLITE MJ/DF. CONFORME PORTARIA Nº 179/2022-DGPC.	220,00
2022NL00200	2022PD00234	17/08/2022	220	350101 - 2022OB00241	18/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30358884268 - MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO PRACUÚBA/AP, NO DIA 12/07/2022, PARA REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO À REDE DE DADOS E CONEXÃO VIA SATÉLITE MJ/DF. CONFORME PORTARIA Nº 179/2022-DGPC.	220,00
19/08/2022											4.418,00
2022NL00201	2022PD00235	19/08/2022	4418	350101 - 2022OB00242	19/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
22/08/2022											44.905,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00202	2022PD00236	22/08/2022	37800	350101 - 2022OB00248	24/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00203	2022PD00237	22/08/2022	4425.49	350101 - 2022OB00249	24/08/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00238	22/08/2022	479.51	350101 - 2022OB00247	24/08/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
2022NL00204	2022PD00239	22/08/2022	660	350101 - 2022OB00243	23/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022 PARA REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 204/2022-DGPC.	660,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00205	2022PD00240	22/08/2022	660	350101 - 2022OB00244	23/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30057663220 - PAULO DA SILVA TRINDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI/AP E VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2022 PARA REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 204/2022-DGPC.	660,00
2022NL00206	2022PD00241	22/08/2022	440	350101 - 2022OB00245	23/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SERRA DO NAVIO/AP, PORTO GRANDE/AP E FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 29 A 31.08.2022, PARA REALIZAR INVENTÁRIO DOS BENS DAS REFERIDAS DELEGACIAS.	440,00
2022NL00207	2022PD00242	22/08/2022	440	350101 - 2022OB00246	23/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30057663220 - PAULO DA SILVA TRINDADE	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SERRA DO NAVIO/AP, PORTO GRANDE/AP E FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 29 A 31.08.2022, PARA REALIZAR INVENTÁRIO DOS BENS DAS REFERIDAS DELEGACIAS.	440,00
23/08/2022											15.565,89
2022NL00208	2022PD00243	23/08/2022	15565.89	350101 - 2022OB00250	24/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
24/08/2022											1.320,00
2022NL00209	2022PD00244	24/08/2022	220	350101 - 2022OB00251	25/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	---	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 30.06.2022, PARA REALIZAR A MUDANÇA DE MÓVEIS E LIMPEZA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO.	220,00
2022NL00210	2022PD00245	24/08/2022	440	350101 - 2022OB00252	25/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	---	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE DIA 30.06 A 01.07.2022, PARA REALIZAR A MUDANÇA DE MÓVEIS E LIMPEZA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA DELEGACIA DAQUELE MUNICÍPIO.	440,00
2022NL00211	2022PD00246	24/08/2022	440	350101 - 2022OB00253	25/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30358884268 - MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	---	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO PERÍODO DE DIA 30.06 A 01.07.2022, PARA REALIZAR A MUDANÇA DE MÓVEIS E LIMPEZA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA DELEGACIA DAQUELE MUNICÍPIO	440,00
2022NL00212	2022PD00247	24/08/2022	220	350101 - 2022OB00254	25/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	---	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DA CAPITAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NO DIA 30.06.2022, PARA REALIZAR A MUDANÇA DE MÓVEIS E LIMPEZA DE PRÉDIO, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO	220,00
25/08/2022											6.200,00
2022NL00213	2022PD00248	25/08/2022	1800	350101 - 2022OB00255	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	87571803268 - NASHYA VIANA RIBEIRO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 23/06/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 211/2022-DGPC.	1.800,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00214	2022PD00249	25/08/2022	660	350101 - 2022OB00256	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01947428225 - ÍTALO FERREIRA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 07/08/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 216/2022-DGPC.	660,00
2022NL00215	2022PD00250	25/08/2022	660	350101 - 2022OB00257	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	83076662287 - WELLIGTON BENJÓ DA CRUZ	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 07/08/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 216/2022-DGPC.	660,00
2022NL00216	2022PD00251	25/08/2022	660	350101 - 2022OB00258	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01192702263 - ELIAS MENDONÇA DE BRITO	- - -	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 07/08/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 216/2022-DGPC.	660,00
2022NL00217	2022PD00252	25/08/2022	660	350101 - 2022OB00259	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	94805709200 - MARIANA RIBEIRO BARROS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 07/08/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 216/2022-DGPC.	660,00
2022NL00219	2022PD00254	25/08/2022	880	350101 - 2022OB00260	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30057663220 - PAULO DA SILVA TRINDADE	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ/AP, CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2022 PARA REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 215/2022-DGPC.	880,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00220	2022PD00255	25/08/2022	880	350101 - 2022OB00261	26/08/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	38859009200 - ROBERVAL DUARTE TOURINHO	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ AOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ/AP, CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2022 PARA REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. CONFORME PORTARIA Nº 215/2022-DGPC.	880,00
29/08/2022											24.986,25
2022NL00221	2022PD00256	29/08/2022	24986.25	350101 - 2022OB00262	30/08/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	---	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO, REFRIGERADOR E FRIGOBAR). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0051/2022 PATRIMÔNIO - DGPC.	24.986,25
01/09/2022											16.650,00
2022NL00222	2022PD00257	01/09/2022	2700	350101 - 2022OB00263	01/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28112511896 - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BARUERI/SP, NO PERÍODO DE 15 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO DE NEGOCIADOR - PRIMEIRO INTERVENTOR EM OCORRÊNCIA COM REFÊNS. CONFORME PORTARIA Nº 212/2022-DGPC.	2.700,00
2022NL00223	2022PD00258	01/09/2022	2700	350101 - 2022OB00264	01/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	71087958253 - LUCIANO CLAYTON SOARES DIAS	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BARUERI/SP, NO PERÍODO DE 15 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO DE NEGOCIADOR - PRIMEIRO INTERVENTOR EM OCORRÊNCIA COM REFÊNS. CONFORME PORTARIA Nº 212/2022-DGPC.	2.700,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00224	2022PD00259	01/09/2022	1800	350101 - 2022OB00265	01/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	43210970297 - SHEILA VASQUES DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP ATÉ À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2022, PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CONFORME PORTARIA Nº 217/2022-DGPC.	1.800,00
2022NL00225	2022PD00260	01/09/2022	3150	350101 - 2022OB00266	02/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70100942253 - TATIANA NOGUEIRA DA SILVA	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE VIAJARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES MACAPÁ/AP ATE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 17.09.2022, PARA PARTICIPAR DO 5º CURSO DO SISTEMA RAPINA E ANÁLISE DE RELATÓRIOS NCMEC/PF.	3.150,00
2022NL00226	2022PD00261	01/09/2022	3150	350101 - 2022OB00267	02/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00036861243 - ÁUREA UCHOA VIANA	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 20.08.2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA TEMÁTICA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-ISP.	3.150,00
2022NL00227	2022PD00262	01/09/2022	3150	350101 - 2022OB00268	02/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	69062536204 - MARCELA ANGELA DA CRUZ PIMENTEL	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 20.08.2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA TEMÁTICA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-ISP.	3.150,00
02/09/2022											183.352,49

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00228	2022PD00263	02/09/2022	4418	350101 - 2022OB00274	05/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
2022NL00229	2022PD00264	02/09/2022	106059.83	350101 - 2022OB00269	02/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	106.059,83
	2022PD00265	02/09/2022	15177.85	350101 - 2022OB00270	05/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.177,85

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00229	2022PD00266	02/09/2022	15363.01	350101 - 2022OB00271	05/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.363,01
	2022PD00267	02/09/2022	1379.8	350101 - 2022OB00272	05/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.379,80
2022NL00230	2022PD00268	02/09/2022	4425.49	350101 - 2022OB00275	05/09/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	---	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00269	02/09/2022	479.51	350101 - 2022OB00273	05/09/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	---	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00231	2022PD00270	02/09/2022	36049	350101 - 2022OB00276	05/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	36.049,00
07/09/2022											52.430,00
2022NL00232	2022PD00271	07/09/2022	52430	350101 - 2022OB00277	08/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNSOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	52.430,00
09/09/2022											2.700,00
2022NL00233	2022PD00272	09/09/2022	2700	350101 - 2022OB00278	14/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	71491341220 - ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	- - -	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 17.09.2022, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA TEMÁTICA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-ISP.	2.700,00
15/09/2022											58.874,70

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00234	2022PD00273	15/09/2022	50114.7	350101 - 2022OB00279	15/09/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0066/2022 CPL - DGPC E AO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00020/DGPC/2022.	50.114,70
2022NL00235	2022PD00274	15/09/2022	900	350101 - 2022OB00280	15/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28112511896 - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 05 A 07.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 229/2022-DGPC.	900,00
2022NL00236	2022PD00275	15/09/2022	1100	350101 - 2022OB00281	15/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 227/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00237	2022PD00276	15/09/2022	1100	350101 - 2022OB00282	15/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 227/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00238	2022PD00277	15/09/2022	1100	350101 - 2022OB00283	15/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20998724220 - RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 227/2022-DGPC.	1.100,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00239	2022PD00278	15/09/2022	1100	350101 - 2022OB00284	15/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01947428225 - ÍTALO FERREIRA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 07 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 227/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00240	2022PD00279	15/09/2022	440	350101 - 2022OB00285	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16365496249 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO PIMENTEL	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 29 A 30.07.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 224/2022-DGPC.	440,00
2022NL00241	2022PD00280	15/09/2022	440	350101 - 2022OB00286	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ/AP, NO PERÍODO DE 29 A 30.07.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 224/2022-DGPC.	440,00
2022NL00242	2022PD00281	15/09/2022	660	350101 - 2022OB00287	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01428353232 - JOARDSON AMARAL DO CARMO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES DP LARANJAL DO JARI, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 09 A 11.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 226/2022-DGPC.	660,00
2022NL00243	2022PD00282	15/09/2022	660	350101 - 2022OB00288	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01053976283 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES CIOSP OIAPOQUE/DPI, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 09 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 226/2022-DGPC.	660,00
2022NL00244	2022PD00283	15/09/2022	660	350101 - 2022OB00289	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00862629209 - ANDERSON VIEIRA DUARTE SOUTO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES DCCM LARANJAL DO JARÍ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 09 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 226/2022-DGPC.	660,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00245	2022PD00284	15/09/2022	600	350101 - 2022OB00290	16/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	55793533249 - MARTA JORDANA GONÇALVES ALVES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES DP TARTARUGALZINHO/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 09 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 26/2022-DGPC.	600,00
16/09/2022											7.889,87
2022NL00246	2022PD00285	16/09/2022	7889.87	350101 - 2022OB00291	19/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
20/09/2022											15.625,89
2022NL00247	2022PD00286	20/09/2022	15565.89	350101 - 2022OB00292	20/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89
2022NL00248	2022PD00287	20/09/2022	60	350101 - 2022OB00293	21/09/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	55793533249 - MARTA JORDANA GONÇALVES ALVES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES DP TARTARUGALZINHO/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP, NO PERÍODO DE 09 A 11.09.2022. EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 26/2022-DGPC.	60,00
21/09/2022											180.522,32

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00249	2022PD00288	21/09/2022	52871.52	350101 - 2022OB00294	22/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	52.871,52
2022NL00250	2022PD00289	21/09/2022	37800	350101 - 2022OB00295	23/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00251	2022PD00290	21/09/2022	89850.8	350101 - 2022OB00296	23/09/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28491434000150 - DARKLE R. ARAUJO-ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0059/2022 CPL - DGPC.	89.850,80
22/09/2022											248,44
2022NL00252	2022PD00291	22/09/2022	243.23	350101 - 2022OB00297	23/09/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ - DETRAN/AP	- - -	DESPESAS REFERENTE A MULTA E SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NEP6263 CHASSI 9BFZF55P9D8388531 MODELO FORD/FIESTA 1.6 FLEX.	243,23

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00254	2022PD00292	22/09/2022	5.21	350101 - 2022OB00298	23/09/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT S.A	---	DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NEP6263 CHASSI 9BFZF55P9D8388531 MODELO FORD/FIESTA 1.6 FLEX.	5,21
23/09/2022											16.345,00
2022NL00255	2022PD00293	23/09/2022	16345	350101 - 2022OB00299	27/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	---	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	16.345,00
26/09/2022											35.534,03
2022NL00256	2022PD00294	26/09/2022	20641.74	350101 - 2022OB00300	27/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05695390000185 - P. R. PANTOJA LTDA - ME	---	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONFORME A SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0058/2022 CPL - DGPC.	20.641,74
2022NL00257	2022PD00295	26/09/2022	14892.29	350101 - 2022OB00301	27/09/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	---	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	14.892,29
04/10/2022											39.505,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00258	2022PD00296	04/10/2022	1350	350101 - 2022OB00302	05/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33909377220 - ANTONIO UBERLANDIO AZEVEDO GOMES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 19.09.2022 A 21.09.2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. CONFORME DECRETO Nº 4049/2022-GEA.	1.350,00
2022NL00259	2022PD00297	04/10/2022	38155	350101 - 2022OB00303	05/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	38.155,00
06/10/2022											137.980,49
2022NL00260	2022PD00298	06/10/2022	106059.83	350101 - 2022OB00304	07/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	106.059,83

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00260	2022PD00299	07/10/2022	15177.85	350101 - 2022OB00305	10/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.177,85
	2022PD00300	07/10/2022	15363.01	350101 - 2022OB00306	10/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.363,01
	2022PD00301	07/10/2022	1379.8	350101 - 2022OB00307	10/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.379,80
07/10/2022											4.905,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00261	2022PD00302	07/10/2022	4425.49	350101 - 2022OB00309	10/10/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00303	07/10/2022	479.51	350101 - 2022OB00308	10/10/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2015-DGPC.	479,51
10/10/2022											15.178,00
2022NL00262	2022PD00304	10/10/2022	15178	350101 - 2022OB00310	13/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ – DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O CONTRATO N° 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.178,00
11/10/2022											3.830,19

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00263	2022PD00305	11/10/2022	3830.19	350101 - 2022OB00311	13/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33909377220 - ANTONIO UBERLANDIO AZEVEDO GOMES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ATÉ A CAPITAL CAIENA, NA GUIANA FRANCESA, NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 17/05/2022, A FIM DE REALIZAR TRATATIVAS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM AUTORIDADES POLÍCIAIS DA GUIANA FRANCESA. CONFORME DECRETO Nº 3812/2022-GEA.	3.830,19
14/10/2022											2.640,00
2022NL00264	2022PD00306	14/10/2022	1320	350101 - 2022OB00312	17/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	21017964220 - JACILDO DE MIRANDA BARROS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, CALÇOENE, AMAPÁ, TARTARUGALZINHO, LARANJAL DO JARI, VITÓRIA DO JARI, MAZAGÃO, SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 04 A 06.10.2022; 11 A 13.10.2022 E 17 A 19.10.2022, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2019-DGPC E DA EMPRESA J. N. DE SOUZA NETO EPP. CONFORME PORTARIA Nº 250/2022-DGPC.	1.320,00
2022NL00265	2022PD00307	14/10/2022	1320	350101 - 2022OB00313	17/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	30358884268 - MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ/AP, ATÉ OS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, CALÇOENE, AMAPÁ, TARTARUGALZINHO, LARANJAL DO JARI, VITÓRIA DO JARI, MAZAGÃO, SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 04 A 06.10.2022; 11 A 13.10.2022 E 17 A 19.10.2022, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2019-DGPC E DA EMPRESA J. N. DE SOUZA NETO EPP. CONFORME PORTARIA Nº 250/2022-DGPC.	1.320,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
18/10/2022											18.622,86
2022NL00266	2022PD00308	18/10/2022	11609.5	350101 - 2022OB00314	20/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	---	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	11.609,50
2022NL00267	2022PD00309	18/10/2022	7013.36	350101 - 2022OB00315	20/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00352294003136 - EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	---	DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO Nº 0043.0722.2158.0001/2022 - DGPC/GAB /DGPC. COMPETÊNCIA AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	7.013,36
19/10/2022											61.255,76
2022NL00268	2022PD00310	19/10/2022	15565.89	350101 - 2022OB00316	20/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	---	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00269	2022PD00311	19/10/2022	37800	350101 - 2022OB00317	20/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: VOLKSWAGEN GOL 1.6. LOTE: 001. RELATIVA AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	37.800,00
2022NL00270	2022PD00312	19/10/2022	7889.87	350101 - 2022OB00318	20/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
20/10/2022											31.575,64
2022NL00271	2022PD00313	20/10/2022	1100	350101 - 2022OB00319	20/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01947428225 - ÍTALO FERREIRA DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12.10 A 16.10.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 255/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00272	2022PD00314	20/10/2022	4418	350101 - 2022OB00320	25/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00273	2022PD00315	20/10/2022	26057.64	350101 - 2022OB00321	25/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.	26.057,64
25/10/2022											5.400,00
2022NL00274	2022PD00316	25/10/2022	5400	350101 - 2022OB00322	28/10/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	94552169220 - ALESSANDRO FERREIRA BARBOSA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES- MACAPÁ/AP, ATÉ A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERÍODO DE 21.11.2022 A 02.12.2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENTRADAS TÁTICAS XIV CET/2022-DOE. CONFORME PORTARIA Nº 267/2022-DGPC.	5.400,00
04/11/2022											159.682,19
2022NL00275	2022PD00317	04/11/2022	16796.7	350101 - 2022OB00327	10/11/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01342902000179 - SYSTEM INFORMATICA LTDA	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR E CAIXA DE SOM). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2332.0057/2022 PATRIMÔNIO - DGPC.	16.796,70

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00276	2022PD00318	04/11/2022	106127.72	350101 - 2022OB00328	10/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	106.127,72
	2022PD00319	04/11/2022	15177.85	350101 - 2022OB00323	10/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.177,85
	2022PD00320	04/11/2022	15295.12	350101 - 2022OB00324	10/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.295,12

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00276	2022PD00321	04/11/2022	1379.8	350101 - 2022OB00325	10/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.379,80
2022NL00277	2022PD00322	04/11/2022	4425.49	350101 - 2022OB00329	10/11/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00323	04/11/2022	479.51	350101 - 2022OB00326	10/11/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	479,51
08/11/2022											88.193,66
2022NL00278	2022PD00324	08/11/2022	7889.87	350101 - 2022OB00330	10/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00279	2022PD00325	08/11/2022	38364	350101 - 2022OB00331	10/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	38.364,00
2022NL00280	2022PD00326	08/11/2022	41939.79	350101 - 2022OB00332	10/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.939,79
10/11/2022											4.418,00
2022NL00281	2022PD00327	10/11/2022	4418	350101 - 2022OB00333	17/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
16/11/2022											1.350,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00282	2022PD00328	16/11/2022	1350	350101 - 2022OB00334	17/11/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	28112511896 - FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 21 A 23.11.2022, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMESTRAL DO COMITÊ NACIONAL DOS COORDENADORES DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS CNCOPE. CONFORME PORTARIA Nº 279/2022-DGPC.	1.350,00
21/11/2022											5.400,00
2022NL00283	2022PD00329	21/11/2022	5400	350101 - 2022OB00335	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	79197990230 - FLAVIO SIQUEIRA MUINHOS	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ ATÉ BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21.11 A 02.12.2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENTRADAS TÁTICAS - XIV CET/2022-DOE. CONFORME PORTARIA Nº 283/2022-DGPC.	5.400,00
23/11/2022											1.609,20
2022NL00284	2022PD00330	23/11/2022	1609.2	350101 - 2022OB00336	28/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00352294003136 - EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	- - -	DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO Nº 0043.0575.2320.0004/2022 - DGPC/GAB /DGPC. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.609,20
24/11/2022											18.725,00
2022NL00285	2022PD00331	24/11/2022	18725	350101 - 2022OB00337	28/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	02290545000105 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 02/2022-DGPC.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00285	2022PD00339	29/11/2022	18725	350101 - 2022OB00345	01/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	02290545000105 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 02/2022-DGPC.	18.725,00
25/11/2022											27.629,39
2022NL00286	2022PD00332	25/11/2022	15565.89	350101 - 2022OB00338	28/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89
2022NL00287	2022PD00333	25/11/2022	12063.5	350101 - 2022OB00339	28/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	12.063,50
28/11/2022											190.548,64
2022NL00288	2022PD00334	28/11/2022	190548.64	350101 - 2022OB00340	01/12/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0076/2022 CPL - DGPC. PROCESSO UTILIZADO: 00023/DGPC/2022.	190.548,64
29/11/2022											35.998,65

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00289	2022PD00335	29/11/2022	2250	350101 - 2022OB00341	01/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01045292702 - ALAN MOUTINHO ALBRECHT	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ NO DIA 26/11/2022 ATÉ CIDADE DE POCONÉ/MT, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA PARA LÍDERES E GESTORES DA POLÍCIA CIVIL, EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA Nº 291/2022-DGPC.	2.250,00
2022NL00290	2022PD00336	29/11/2022	1800	350101 - 2022OB00342	01/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57434514272 - HARLEY SANTOS DE SOUSA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DESTA CAPITAL MACAPÁ NO DIA 27/11/2022 ATÉ CIDADE DE POCONÉ/MT, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA PARA LÍDERES E GESTORES DA POLÍCIA CIVIL, EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PORTARIA Nº 291/2022-DGPC.	1.800,00
2022NL00291	2022PD00337	29/11/2022	1800	350101 - 2022OB00343	01/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09471888786 - ANDERSON RAMOS GOMES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ ATÉ AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS, NO PERÍODO DE 03 A 06.10.2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OPERAÇÃO INTEGRADA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO. CONFORME PORTARIA Nº 294/2022-DGPC.	1.800,00
2022NL00292	2022PD00338	29/11/2022	1800	350101 - 2022OB00344	01/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70257140204 - FABRÍCIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL MACAPÁ ATÉ AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS, NO PERÍODO DE 03 A 06.10.2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OPERAÇÃO INTEGRADA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO. CONFORME PORTARIA Nº 294/2022-DGPC.	1.800,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00293	2022PD00340	29/11/2022	28348.65	350101 - 2022OB00346	01/12/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARMÁRIO E MESA). CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0072/2022 CPL - DGPC. PROCESSO UTILIZADO: 00021/DGPC/2022.	28.348,65
05/12/2022											124.990,64
2022NL00294	2022PD00392	15/12/2022	35867.6	350101 - 2022OB00394	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME O CONTRATO 005/2021-DGPC.	35.867,60
2022NL00295	2022PD00342	05/12/2022	9458.24	350101 - 2022OB00374	29/12/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01744208000188 - HERNANDES E CIA. LTDA.	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA OS CÃES POLICIAIS DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0084/2022 CPL - DGPC. PROCESSO UTILIZADO: 00012/DGPC/2022.	9.458,24
2022NL00296	2022PD00343	05/12/2022	37940	350101 - 2022OB00375	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	37.940,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00297	2022PD00393	15/12/2022	41724.8	350101 - 2022OB00395	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.724,80
06/12/2022											13.335,00
2022NL00298	2022PD00345	06/12/2022	9815	350101 - 2022OB00376	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ – DGPC/AP, E AINDA BORRACHARIA E SERVIÇO DE GUINCHO, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	9.815,00
2022NL00299	2022PD00346	06/12/2022	880	350101 - 2022OB00347	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	59894385249 - RODRIGO SOUZA KLEINLEIN	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO VITÓRIA DO JARI, AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 27 A 30.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 298/2022-DGPC.	880,00
2022NL00300	2022PD00347	06/12/2022	880	350101 - 2022OB00348	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05515582373 - PAULO CÉSAR DA PAZ OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO LARANJAL DO JARI, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 20 A 23.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 300/2022-DGPC.	880,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00301	2022PD00348	06/12/2022	1760	350101 - 2022OB00349	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	59894385249 - RODRIGO SOUZA KLEINLEIN	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARÁ DO MUNICÍPIO VITÓRIA DO JARI, AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 01 A 08.12.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 292/2022-DGPC.	1.760,00
07/12/2022											149.558,40
2022NL00302	2022PD00349	07/12/2022	1100	350101 - 2022OB00350	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	18085385287 - Cristina Kanagusko de Sousa	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 21 A 25.09.2022, PARA ATENDER DEMANDAS DE MATERIAIS DAS DELEGACIAS DOS MUNICÍPIOS E FISCALIZAR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA DP DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022-DGPC.	0,00
	2022PD00395	15/12/2022	1100	350101 - 2022OB00368	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	18085385287 - Cristina Kanagusko de Sousa	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 21 A 25.09.2022, PARA ATENDER DEMANDAS DE MATERIAIS DAS DELEGACIAS DOS MUNICÍPIOS E FISCALIZAR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA DP DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00303	2022PD00350	07/12/2022	1100	350101 - 2022OB00351	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16355067272 - JOSINALDO ALMEIDA TAVARES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 21 A 25.09.2022, PARA ATENDER DEMANDAS DE MATERIAIS DAS DELEGACIAS DOS MUNICÍPIOS E FISCALIZAR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA DP DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022-DGPC.	1.100,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00304	2022PD00352	07/12/2022	7889.87	350101 - 2022OB00377	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
2022NL00305	2022PD00351	07/12/2022	1100	350101 - 2022OB00352	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	26433397204 - FABIO SILVA GOES	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE/AP E OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 21 A 25.09.2022, PARA ATENDER DEMANDAS DE MATERIAIS DAS DELEGACIAS DOS MUNICÍPIOS E FISCALIZAR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS DA DP DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022-DGPC.	1.100,00
2022NL00306	2022PD00353	07/12/2022	15565.89	350101 - 2022OB00378	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89
2022NL00307	2022PD00354	07/12/2022	106127.72	350101 - 2022OB00357	13/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	106.127,72

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00307	2022PD00355	07/12/2022	15177.85	350101 - 2022OB00354	13/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	0,00
	2022PD00356	07/12/2022	15295.12	350101 - 2022OB00355	13/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.295,12
	2022PD00357	07/12/2022	1379.8	350101 - 2022OB00356	13/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	---	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.379,80
08/12/2022											4.905,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00308	2022PD00358	08/12/2022	4425.49	350101 - 2022OB00379	29/12/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	---	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00359	08/12/2022	479.51	350101 - 2022OB00373	29/12/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	---	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2015-DGPC.	479,51
09/12/2022											8.088,65
2022NL00309	2022PD00360	09/12/2022	4418	350101 - 2022OB00380	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	---	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE N° 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
2022NL00310	2022PD00361	09/12/2022	2200	350101 - 2022OB00353	13/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	99837030259 - EMANUELA PIRES NOGUEIRA	---	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA N° 310/2022-DGPC.	2.200,00
2022NL00311	2022PD00362	09/12/2022	1470.65	350101 - 2022OB00381	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00352294003136 - EMP. BRAS. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA.	---	DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DA ÁREA, FIRMADO ENTRE DGPC E INFRAERO. CONFORME O PROCESSO N° 0043.0575.2320.0004/2022 - DGPC/GAB /DGPC. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.470,65
12/12/2022											73.716,08

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00312	2022PD00363	12/12/2022	41939.79	350101 - 2022OB00382	29/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.939,79
2022NL00313	2022PD00389	14/12/2022	15565.89	350101 - 2022OB00392	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA PARA A DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.565,89
2022NL00314	2022PD00364	12/12/2022	11792.4	350101 - 2022OB00384	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	11.792,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00315	2022PD00365	12/12/2022	4418	350101 - 2022OB00385	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA CONTINUADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE Nº 001/2018-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	4.418,00
13/12/2022											78.528,17
2022NL00316	2022PD00366	13/12/2022	7889.87	350101 - 2022OB00386	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12076116000193 - M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DE FOTOCONDUTORES. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.	7.889,87
2022NL00317	2022PD00367	13/12/2022	3312.91	350101 - 2022OB00387	30/12/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	- - -	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	3.312,91
2022NL00318	2022PD00368	13/12/2022	41939.79	350101 - 2022OB00388	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00908398000169 - N J S MACHADO	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA DGPC E SUAS SEDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2019-DGPC. REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.939,79

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00319	2022PD00369	13/12/2022	25385.6	350101 - 2022OB00389	30/12/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	02343430000131 - R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0073/2022 CPL - DGPC. PROCESSO UTILIZADO: 00022/DGPC/2022	25.385,60
14/12/2022											195.917,21
2022NL00320	2022PD00370	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00358	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	51317214234 - VANDERSON SILVA DINIZ	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00
2022NL00321	2022PD00371	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00359	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	68790716272 - EDERSON MARTEL FERREIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00
2022NL00322	2022PD00372	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00360	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	61081914220 - JEAN FRANCO RODRIGUES DOS SANTOS	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00
2022NL00323	2022PD00373	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00361	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	36256510259 - HERRISSON SILVA DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00324	2022PD00374	14/12/2022	4425.49	350101 - 2022OB00390	30/12/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	4.425,49
	2022PD00378	14/12/2022	479.51	350101 - 2022OB00383	30/12/2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	57715033200 - MARIA DO CARMO CAMPOS DE FREITAS	- - -	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FLAGRANTE DA DGPC NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2015-DGPC.	0,00
2022NL00326	2022PD00376	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00362	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	04791848446 - WELLINGTON DEMOSTENES BEZERRA DE LIMA FERRAZ	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00
2022NL00327	2022PD00377	14/12/2022	1350	350101 - 2022OB00363	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01079843264 - VINICIUS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE AFUÁ-PA, NO PERÍODO DE 23 A 26.09.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 293/2022-DGPC.	1.350,00
2022NL00328	2022PD00380	14/12/2022	440	350101 - 2022OB00364	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20998724220 - RAIMUNDO DE SOUZA E SOUZA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 316/2022-DGPC.	440,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00329	2022PD00381	14/12/2022	440	350101 - 2022OB00365	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	22633235204 - GIVALDO CAVALCANTE DE MELO JUNIOR	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 316/2022-DGPC.	440,00
2022NL00330	2022PD00382	14/12/2022	440	350101 - 2022OB00366	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	15677885215 - TANIEL MARQUES DA SILVA	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 10 A 11.11.2022, EM MISSÃO POLICIAL. CONFORME PORTARIA Nº 316/2022-DGPC.	440,00
2022NL00331	2022PD00383	14/12/2022	48472.08	350101 - 2022OB00391	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23074560000196 - U.M.LIMA-ME	- - -	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, NA FROTA OFICIAL DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DO AMAPÁ - DGPC/AP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019-DGPC.	48.472,08
2022NL00332	2022PD00384	14/12/2022	106127.72	350101 - 2022OB00372	22/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	106.127,72

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00332	2022PD00386	14/12/2022	15177.85	350101 - 2022OB00369	22/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	0,00
	2022PD00387	14/12/2022	15295.12	350101 - 2022OB00370	22/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	15.295,12
	2022PD00388	14/12/2022	1379.8	350101 - 2022OB00371	22/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07123489000138 - J.N. DE SOUZA NETO - ME	- - -	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM, NAS UNIDADES POLICIAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-DGPC, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - DGPC. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	1.379,80

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00333	2022PD00390	14/12/2022	10797	350101 - 2022OB00393	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	37852452000101 - ALDV REFRIGERAÇÕES LTDA	- - -	DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. CONFORME O CONTRATO Nº 006/2022-DGPC. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	10.797,00
15/12/2022											42.164,90
2022NL00334	2022PD00391	15/12/2022	440	350101 - 2022OB00367	22/12/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	20880812249 - FRANCISCO MONTEIRO DE MELO	- - -	DESPESAS DE DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DESTA CAPITAL AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO DE 08 A 09.11.2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EMPRESA ALDV REFRIGERAÇÃO-LTDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DA DP DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 321/2022-DGPC.	440,00
2022NL00335	2022PD00394	15/12/2022	41724.9	350101 - 2022OB00396	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.724,90
16/12/2022											132.595,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00336	2022PD00396	16/12/2022	41724.9	350101 - 2022OB00397	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29118884000165 - NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	- - -	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE - VEÍCULO LEVE - TIPO PASSEIO - MODELO HATCH - ESPECIFICAÇÕES: SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-DGPC, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	41.724,90
2022NL00337	2022PD00397	16/12/2022	83310.5	350101 - 2022OB00398	30/12/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01021577000142 - OFFICE PAPELARIA EIRELI	- - -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO AO OFÍCIO Nº 350101.0077.2326.0061/2022 CPL - DGPC.	83.310,50
2022NL00338	2022PD00398	16/12/2022	7560	350101 - 2022OB00399	30/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	02290545000105 - CONTIPLAN INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	- - -	DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 02/2022-DGPC.	7.560,00