



ORDEM CRONOLOGICA - Exercício 2021- SEJUSP

Agosto de 2021

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	02/03/2021	2021NL00031	02/03/2021	-	2021PD00012	02/03/2021	2021OB00012	05/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28070.96411.21021.90001.7 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0236767-55/2007 (SEGURANÇA MÁXIMA).	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00079	29/03/2021	-	2021PD00064	29/03/2021	2021OB00061	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90001.8 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858280/17 - PROTOCOLO Nº 06581.24062.21030.90001.8	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00080	29/03/2021	-	2021PD00065	29/03/2021	2021OB00062	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90005.0 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858281/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00081	29/03/2021	-	2021PD00066	29/03/2021	2021OB00063	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21031.50001.3 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858282/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00082	29/03/2021	-	2021PD00067	29/03/2021	2021OB00064	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90002.6 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 8582823/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00083	29/03/2021	-	2021PD00068	29/03/2021	2021OB00065	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90003.4 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 8582824/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00084	29/03/2021	-	2021PD00069	29/03/2021	2021OB00066	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90004.2 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858287/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00085	29/03/2021	-	2021PD00070	29/03/2021	2021OB00067	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21031.50002.1 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858292/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00086	29/03/2021	-	2021PD00071	29/03/2021	2021OB00068	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90007.7 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858293/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00087	29/03/2021	-	2021PD00072	29/03/2021	2021OB00069	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90006.9 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858294/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00088	29/03/2021	-	2021PD00073	29/03/2021	2021OB00070	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90008.5 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858295/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL....	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00022	12/04/2021	2021NL00095	12/04/2021	-	2021PD00079	12/04/2021	2021OB00076	14/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 891307/2019. OPERAÇÃO Nº 1068334-49.	Orçamentária	60,00	0,00
00394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00069	21/06/2021	2021NL00163	21/06/2021	-	2021PD00120	21/06/2021	2021OB00099	22/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.21169.0142308-8 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DEENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF REFERENTE A JAN/2015 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0240100.2020.9836502 E JAN/2016 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0240100.2020.0243048.	Orçamentária	510,60	0,00
00394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00069	21/06/2021	2021NL00163	21/06/2021	-	2021PD00121	21/06/2021	2021OB00100	22/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.21169.0142308-8 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DEENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF REFERENTE A JAN/2015 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0240100.2020.9836502 E JAN/2016 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0240100.2020.0243048.	Orçamentária	510,60	0,00
00394494000560	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA-MJ	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00008	24/02/2021	2021NL00027	24/02/2021	-	2021PD00010	24/02/2021	2021OB00010	25/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 640284 CONFORME PROCESSO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS A UNIÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 664/2008 (SIAF Nº 640284) FIRMANDO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. GRU SIMPLES - VENCIMENTO: 28/02/2021.	Orçamentária	8.505,06	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00041	12/03/2021	-	2021PD00019	15/03/2021	2021OB00015	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3846988-72 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAR 2673.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00042	12/03/2021	-	2021PD00020	15/03/2021	2021OB00016	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847149-15 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JKK 5408.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00043	12/03/2021	-	2021PD00021	15/03/2021	2021OB00017	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847176-09 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAC 4935.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00044	12/03/2021	-	2021PD00022	15/03/2021	2021OB00018	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847226-52 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAF 3682.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00045	12/03/2021	-	2021PD00023	15/03/2021	2021OB00019	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847252-32 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAF 3558.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00046	12/03/2021	-	2021PD00024	15/03/2021	2021OB00020	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847302-02 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAC 4938.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00047	12/03/2021	-	2021PD00025	15/03/2021	2021OB00021	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3847657-88 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBE 9031.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00048	12/03/2021	-	2021PD00026	15/03/2021	2021OB00022	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3848278-11 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBE 9032.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00049	12/03/2021	-	2021PD00027	15/03/2021	2021OB00023	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3849222-21 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBJ 8349.	Orçamentária	83,78	0,00
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00050	12/03/2021	-	2021PD00028	15/03/2021	2021OB00024	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3849766-74 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9715.	Orçamentária	83,78	0,00

PF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro	1
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00051	12/03/2021	-	2021PD00029	15/03/2021	2021OB00025	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850042-18 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9710.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00052	12/03/2021	-	2021PD00030	15/03/2021	2021OB00026	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850072-70 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAR 2764.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00053	12/03/2021	-	2021PD00031	15/03/2021	2021OB00027	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850107-16 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JHZ 9819.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00054	12/03/2021	-	2021PD00032	15/03/2021	2021OB00028	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850122-30 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JIC 9959.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00055	12/03/2021	-	2021PD00033	15/03/2021	2021OB00029	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850132-07 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JHZ 9949.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00056	12/03/2021	-	2021PD00034	15/03/2021	2021OB00030	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850141-06 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JID 0691.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00057	12/03/2021	-	2021PD00035	15/03/2021	2021OB00031	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850189-61 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 0061.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00058	12/03/2021	-	2021PD00036	15/03/2021	2021OB00032	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850220-20 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 0281.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00059	12/03/2021	-	2021PD00037	15/03/2021	2021OB00033	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3887120-55 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 2491.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00061	12/03/2021	-	2021PD00038	15/03/2021	2021OB00034	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850777-25 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8792.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00062	12/03/2021	-	2021PD00039	15/03/2021	2021OB00035	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852163-78 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8801.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00063	12/03/2021	-	2021PD00040	15/03/2021	2021OB00036	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852472-86 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8802.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00064	12/03/2021	-	2021PD00041	15/03/2021	2021OB00037	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852841-32 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8803.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00065	12/03/2021	-	2021PD00042	15/03/2021	2021OB00038	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852957-34 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8804.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00066	12/03/2021	-	2021PD00043	15/03/2021	2021OB00039	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852973-36 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8805.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00067	12/03/2021	-	2021PD00044	15/03/2021	2021OB00040	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852986-03 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8810.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00068	12/03/2021	-	2021PD00045	15/03/2021	2021OB00041	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3853005-60 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9647.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00069	12/03/2021	-	2021PD00046	15/03/2021	2021OB00042	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3853017-13 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9659.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00070	12/03/2021	-	2021PD00047	15/03/2021	2021OB00043	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3853033-15 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 2191.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00071	12/03/2021	-	2021PD00048	15/03/2021	2021OB00044	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3853062-79 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 5711.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00072	12/03/2021	-	2021PD00049	15/03/2021	2021OB00045	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3853118-88 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JKA 9663.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00073	12/03/2021	-	2021PD00050	15/03/2021	2021OB00046	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3587270-07 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: RED 6G86.	Orçamentária	83,78	0,00	
00654914000176	SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00234	11/12/2020	2021NL00078	24/03/2021	-	2021PD00063	24/03/2021	2021OB00060	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ- PM/AP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONTRATO Nº 23/2019 - SEJUSP. 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS - 100%.	Restos a pagar não processados	90.287,15	0,00	
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00006	15/02/2021	-	2021PD00006	15/02/2021	2021OB00006	18/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JANEIRO.	Orçamentária	15.000,00	0,00	
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00036	11/03/2021	-	2021PD00017	11/03/2021	2021OB00057	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: FEVEREIRO.	Orçamentária	15.000,00	0,00	
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00118	30/04/2021	-	2021PD00089	30/04/2021	2021OB00085	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: MARÇO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00	

PF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00119	30/04/2021	-	2021PD00090	30/04/2021	2021OB00086	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: ABRIL DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00185	14/07/2021	-	2021PD00136	14/07/2021	2021OB00130	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: MAIO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00186	14/07/2021	-	2021PD00137	14/07/2021	2021OB00131	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 006 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00187	14/07/2021	-	2021PD00138	14/07/2021	2021OB00132	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01660316235	HEITOR MACIEL DE LIMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00071	23/06/2021	2021NL00167	23/06/2021	-	2021PD00145	15/07/2021	2021OB00138	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021 destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	154,80	0,00
02343430000131	R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00131	09/07/2020	2021NL00192	16/07/2021	-	2021PD00148	16/07/2021	2021OB00137	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº nº 167 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR - CONSUL TIPO: DUAS PORTAS; CAPACIDADE: 375 L; SISTEMA DEGELO: FROST FREE; 16 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.180,00. VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL A. COR: BRANCA. LOTE 074PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020. ARP Nº 022/2020 - CLC/PGE.	Restos a pagar não processados	34.880,00	0,00
03622266000164	EFAI - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	2020NE00213	11/11/2020	2021NL00074	18/03/2021	-	2021PD00060	25/03/2021	2021OB00059	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO Nº 330101.2020.00094 PARA CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA (TPE) EM HELICÓPTERO AOS PILOTOS DO GRUPAMENTO AEROTRANSPORTADO DO AMAPÁ - GTA/SEJUSP. REF. HDV - QUANTIDADE 09 - VALOR UNITÁRIO R\$10.800,00. TOTAL R\$97.200,00. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020-SEJUSP. SIGA Nº 00011/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	97.200,00	0,00
04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00232	11/12/2020	2021NL00007	15/02/2021	-	2021PD00007	15/02/2021	2021OB00007	18/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 32/E CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP, ORÇAMENTOS Nº'S 1, 3, 4, , 6, E 7 (PEÇAS E MÃO DE OBRA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Restos a pagar não processados	16.193,07	0,00
04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00232	11/12/2020	2021NL00098	20/04/2021	-	2021PD00081	20/04/2021	2021OB00078	20/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 40/E CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP, ORÇAMENTOS Nº's 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (PEÇAS E MÃO DE OBRA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	Restos a pagar não processados	33.848,26	0,00
04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00016	08/03/2021	2021NL00143	14/06/2021	-	2021PD00103	14/06/2021	2021OB00094	15/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 50/E CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONserto E CONVERSACÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, REPARO DE PNEUS (BORRACHARIA), RETIFICA DE MOTORES, SERVIÇOS DE GUINCHO/REBOQUE , BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TIPO MÃO DE OBRA E OUTROS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SEJUSP/AP. MÊS DE MAIO DE 2021.	Orçamentária	29.646,89	0,00
04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00236	11/12/2020	2021NL00149	17/06/2021	-	2021PD00107	18/06/2021	2021OB00116	30/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 17/E CONFORME PROCESSO PROCESSOS SIGA nº 00024/SEJUSP/2019. 2º Boletim de Medição referente a alteração Contratual da Obra de Construção do PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA. Contrato nº 27/2019 – SEJUSP - 2º T. Aditivo.	Restos a pagar não processados	238.333,90	0,00
04782127000160	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00073	24/06/2021	2021NL00173	01/07/2021	-	2021PD00126	01/07/2021	2021OB00119	09/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19/E CONFORME PROCESSO Nº 330101.2019.00053-SEJUSP, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA OBRA DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA – CIOSP ZONA NORTE - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 100%. CONTRATO Nº 22/2019 - SEJUSP/AP.	Orçamentária	179.238,84	0,00
07093661000158	COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00019	05/02/2020	2020NL00564	23/11/2020	-	2021PD00164	28/07/2021	2021OB00151	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 378 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. ESTABILIZADOR (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO) MARCA: TS SHARA - MODELO: 9010. 19 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 330,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 07/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 853495/2017.	Restos a pagar processados	6.270,00	6.270,00
07093661000158	COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00030	05/02/2020	2020NL00522	14/10/2020	-	2021PD00162	27/07/2021	2021OB00149	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.382 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013. DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) NOBREAK'S TS SHARA 06 TOMADAS COMPACT PRO UNIVERSAL 1400 VA BIVOLT 4430, PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ – PMAP. ARP Nº 07/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 853493/2017.	Restos a pagar processados	88.478,70	88.478,70
07093661000158	COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00033	05/02/2020	2020NL00274	12/05/2020	-	2021PD00167	28/07/2021	2021OB00154	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.377 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00014. DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 41 (QUARENTA E UM) ESTABILIZADOR 2000 VA MONOVOLT, MARCA: TS SHARA MODELO: 9010, PARA ATENDER ESTA SEJUSP, BEM COMO A PCAP, CBMAP E PMAP. CONVÊNIO Nº 853496/2017.	Restos a pagar processados	13.530,00	13.530,00
07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00022	05/02/2020	2020NL00305	26/06/2020	-	2021PD00155	26/07/2021	2021OB00143	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32268 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER) MARCA: LEXMARK MODELO: MB2236ADW. ARP Nº 16/2019 - SEJUSP/AP. 66 UNIDADES,AO VALOR UNITARIO DE R\$ 1.318,18; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 86.999,88.	Restos a pagar processados	86.999,88	86.999,88
07872848000150	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00237	11/12/2020	2021NL00094	12/04/2021	-	2021PD00078	12/04/2021	2021OB00075	12/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. Nº 202100000000008 CONFORME PROCESSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBM BR/ MACAPABA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ- CBM/AP. REFERENTE AO CR OGU Nº 858293/2017- MSJ. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CLC/PGE. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 86,69%.	Restos a pagar não processados	64.615,81	0,00
07872848000150	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00237	11/12/2020	2021NL00170	28/06/2021	-	2021PD00125	28/06/2021	2021OB00117	30/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2021000013 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBM BR MACAPABA – MACAPÁ/AP. REFERENTE AO CR OGU Nº 858293/2017- MSJ. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CLC/PGE. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 13,31%.	Restos a pagar não processados	9.924,50	0,00
08482425000196	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00017	05/02/2020	2020NL00566	23/11/2020	-	2021PD00166	28/07/2021	2021OB00153	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 800 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PROJETO DE IMAGEM TIPO DATASHOW (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO) MARCA: EPSON - MODELO: POWER LITE S41. 5 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.237,93. PROCESSO LICITATÓRIO N 28580.049/2018. ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 853495/2017.	Restos a pagar processados	11.189,65	11.189,65
08482425000196	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00028	05/02/2020	2020NL00304	26/06/2020	-	2021PD00153	26/07/2021	2021OB00141	26/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (PROJETOR DE IMAGEM 3LCD) CONVÊNIO FEDERAL Nº 853493/2017. ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. 22 UNIDADES, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 2.237,93; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$49.234,46.	Restos a pagar processados	49.234,46	49.234,46

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00005	10/02/2021	-	2021PD00005	10/02/2021	2021OB00005	11/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 50/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00032	03/03/2021	-	2021PD00013	03/03/2021	2021OB00011	04/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 58/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00091	06/04/2021	-	2021PD00076	06/04/2021	2021OB00071	07/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 65/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: MARÇO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00117	30/04/2021	-	2021PD00088	30/04/2021	2021OB00082	06/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 73/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: ABRIL DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00138	11/06/2021	-	2021PD00102	11/06/2021	2021OB00093	14/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 82/E CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0002/2021, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: MAIO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00175	08/07/2021	-	2021PD00130	08/07/2021	2021OB00118	08/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 90/E CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0002/2021, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00203	03/08/2021	-	2021PD00182	03/08/2021	2021OB00163	03/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 99/E CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0002/2021, PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00036	07/02/2020	2020NL00246	07/05/2020	-	2021PD00171	28/07/2021	2021OB00157	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.652 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00017 - SEJUSP, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL OKI DATA / MODELO: ES4172lp 47PPM, LED, 667MHZ, 3BG MEM, FAX, SCANNER E COP. PARA ATENDER A SEJUSP, BEM COMO PCAP, PMAP E CBMAP. CONVÊNIO Nº 853497/2017.	Restos a pagar não processados	118.728,75	118.728,75
08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00061	11/02/2020	2020NL00306	26/06/2020	-	2021PD00156	26/07/2021	2021OB00144	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.653 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA: OKI DATA / MODELO: ES4172LP - ARP Nº 04/2019. 58 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R\$ 1.583,05; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 91.816,90.	Restos a pagar não processados	91.816,90	91.816,90
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2019NE00164	03/09/2019	2021NL00116	27/04/2021	-	2021PD00086	28/04/2021	2021OB00080	28/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 105/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 200.749,37 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 20.054,83 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 220.804,20. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 681/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 5ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 6ª MEDIÇÃO (2,68%).	Restos a pagar não processados	20.054,83	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2019NE00164	03/09/2019	2021NL00137	07/06/2021	-	2021PD00101	08/06/2021	2021OB00098	18/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 18/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 279.136,13 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 121.050,61 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 400.186,74. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1009/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 6ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 7ª MEDIÇÃO (4,85%).	Restos a pagar não processados	121.050,61	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2019NE00164	03/09/2019	2021NL00202	29/07/2021	-	2021PD00181	04/08/2021	2021OB00169	09/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 20/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 216.902,70 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 57.302,13 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 274.204,83. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1409/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. 7ª MEDIÇÃO VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (3,32%).	Restos a pagar não processados	57.302,13	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00221	17/11/2020	2021NL00033	04/03/2021	-	2021PD00014	05/03/2021	2021OB00056	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 10/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 40/2019 - SEJUSP - 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 41,50%	Restos a pagar não processados	405.674,56	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00221	17/11/2020	2021NL00128	19/05/2021	-	2021PD00094	19/05/2021	2021OB00096	18/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 17/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 40/2019 - SEJUSP - 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 20,47%. O VALOR DA NOTA FISCAL É DE R\$ 200.050,01, PORÉM, O VALOR DE R\$ 3.01, FORA PAGO NA 2ª MEDIÇÃO. CONFORME ORDEM BANCÁRIA Nº 2021OB00056 DO DIA 26/03/2021.	Restos a pagar não processados	200.047,00	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00114	27/04/2021	-	2021PD00087	28/04/2021	2021OB00081	28/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 5/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. VALOR RESIDUAL DA FONTE DE RECURSO DE REPASSE (103), REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO REGISTRADA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DATADA DE 11/11/2020. CONTRATO Nº 40/2019 – SEJUSP/AP. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALOR RESIDUAL: CE GIGOV/MC 681/2021 – ESTADO DO AMAPÁ – CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722.	Restos a pagar não processados	29.379,59	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00115	27/04/2021	-	2021PD00085	28/04/2021	2021OB00079	28/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 105/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 200.749,37 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 20.054,83 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 220.804,20. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 681/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 5ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 6ª MEDIÇÃO (2,68%).	Restos a pagar não processados	200.749,37	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00136	07/06/2021	-	2021PD00100	08/06/2021	2021OB00097	18/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 18/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 279.136,13 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 121.050,61 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 400.186,74. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1009/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 6ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 7ª MEDIÇÃO (4,85%).	Restos a pagar não processados	279.136,13	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00198	29/07/2021	-	2021PD00177	30/07/2021	2021OB00162	03/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 5/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE A NOTA FISCAL DA 5ª MEDIÇÃO.	Restos a pagar não processados	62.343,92	0,00

PF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00201	29/07/2021	-	2021PD00180	04/08/2021	2021OB00168	09/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 20/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 216.902,70 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 57.302,13 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 274.204,83. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1409/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. 7ª MEDIÇÃO VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (3,32%).	Restos a pagar não processados	216.902,70	0,00
09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00159	07/08/2020	2020NL00521	14/10/2020	-	2021PD00174	29/07/2021	2021OB00159	30/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.325 CONFORME PROCESSO 330101-2020.00089, DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BEBEDOUROS DE COLUNA, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA MATERNO INFANTIL NA UNIDADE PRISIONAL FEMININA DO IAPEN/AP. CONVÊNIO Nº 766905/2013. LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020, ARP Nº 0212020 - CLC/PGE.	Restos a pagar processados	2.750,58	2.750,58
09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00209	30/10/2020	2021NL00182	13/07/2021	-	2021PD00144	15/07/2021	2021OB00129	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 001.456 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK. 36 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.377,66 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019, ARP Nº 045/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0004/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	85.595,76	0,00
10599628000109	ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00155	07/08/2020	2021NL00179	09/07/2021	-	2021PD00142	15/07/2021	2021OB00127	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF'S Nº S 276 E 277 CONFORME PROCESSO ELEVADOR - HXL/AC08 ELEVADOR ACESSIBILIDADE - TIPO: PLATAFORMA VERTICAL 2 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 58.900,00 CADA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00011/PGE/2020; ARP Nº 037/2020 – CLC/PGE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00011/PGE/2020; ARP Nº 037/2020 – CLC/PGE. EXECUÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00155.	Restos a pagar não processados	117.800,00	0,00
10599628000109	ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00155	07/08/2020	2021NL00180	09/07/2021	-	2021PD00141	15/07/2021	2021OB00126	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF'S Nº S 4090 E 4178 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA AQUISIÇÃO DE ELEVADOR - HXL/AC08 ELEVADOR ACESSIBILIDADE - TIPO: PLATAFORMA VERTICAL 2 UNIDADES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00011/PGE/2020; ARP Nº 037/2020 – CLC/PGE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00011/PGE/2020; ARP Nº 037/2020 – CLC/PGE.	Restos a pagar não processados	21.700,00	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00003	03/02/2021	-	2021PD00003	03/02/2021	2021OB00003	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº4246 CONFORME PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – TIPO QAV 1/JET - A1 - NO USO DA AERONAVE PRGAP(GAVIÃO 01) E O CAMINHÃO – TANQUE ABASTECEDOR (PREFIXO BDC1B95). QUANTIDADE: 4.345 LITROS AO VALOR DE R\$ 8,39. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2019 - CLC/PGE. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO SIGA Nº 00002/SEJUSP/2019. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020	Restos a pagar não processados	36.454,55	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00018	16/02/2021	-	2021PD00008	17/02/2021	2021OB00008	18/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 4310 CONFORME PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – TIPO QAV 1/JET - A1 - NO USO DA AERONAVE PRGAP(GAVIÃO 01) E O CAMINHÃO – TANQUE ABASTECEDOR (PREFIXO BDC1B95). QUANTIDADE: 93 LITROS AO VALOR DE R\$ 8,39. REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2021.	Restos a pagar não processados	780,27	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00037	11/03/2021	-	2021PD00018	11/03/2021	2021OB00058	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 4355 CONFORME PROCESSO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – TIPO JET - A1 / AVGAS 100 - NO USO DA AERONAVE PRGAP(GAVIÃO 01) E O CAMINHÃO – TANQUE ABASTECEDOR (PREFIXO BDC1B95). QUANTIDADE: 5.858 LITROS AO VALOR DE R\$ 8,39 E 89 LITROS AO VALOR DE R\$ 15,24 - REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.	Restos a pagar não processados	50.504,98	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00093	09/04/2021	-	2021PD00077	09/04/2021	2021OB00074	12/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 000004412 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0005/2021 - CAF/SEJUSP - PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – TIPO JET - A1 / AVGAS 100 - NO USO DA AERONAVE PRGAP (GAVIÃO 01) E O CAMINHÃO – TANQUE ABASTECEDOR (PREFIXO BDC1B95). QUANTIDADE: 3.190 LITROS AO VALOR DE R\$ 8,39 E 796 LITROS AO VALOR DE R\$ 15,24 - REFERÊNCIA: MARÇO DE 2021.	Restos a pagar não processados	38.895,14	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00127	19/05/2021	-	2021PD00093	19/05/2021	2021OB00089	28/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 000004458 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0005/2021 - CAF/SEJUSP - PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – TIPO JET - A1 / AVGAS 100 - NO USO DA AERONAVE PRGAP (GAVIÃO 01) E O CAMINHÃO – TANQUE ABASTECEDOR (PREFIXO BDC1B95). QUANTIDADE: 8.607 LITROS AO VALOR DE R\$ 8,39 E 2.465 LITROS AO VALOR DE R\$ 15,24(RESPECTIVAMENTE) - REFERÊNCIA: ABRIL DE 2021.	Restos a pagar não processados	109.779,33	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00196	16/10/2020	2021NL00144	02/07/2021	-	2021PD00127	02/07/2021	2021OB00120	09/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 000004505 CONFORME PROCESSO PRODOC 0023.0279.1243.0005 /2021 CAF/SEJUSP. CONTRATO 47/2020/SEJUSP. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01) e PTWAI (GAVIÃO 02). PRODUTO JET A-1 - QUANTIDADE 2.497 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$20.949,83. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 2.053 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$31.287,72. VALOR TOTAL R\$52.237,55. PAGAMENTO EFETUADO COM SALDO DE R\$18.468,71 REMANESCENTE DA NE Nº 2020NE00196 E RESTANTE DE R\$33.768,84 COM SALDO DA NE Nº 2021NE00074.	Restos a pagar não processados	18.468,71	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00074	30/06/2021	2021NL00174	02/07/2021	-	2021PD00128	02/07/2021	2021OB00121	09/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 000004505 CONFORME PROCESSO PRODOC 0023.0279.1243.0005 /2021 CAF/SEJUSP. CONTRATO 47/2020/SEJUSP. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01) e PTWAI (GAVIÃO 02). PRODUTO JET A-1 - QUANTIDADE 2.497 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$20.949,83. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 2.053 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$31.287,72. VALOR TOTAL R\$52.237,55. PAGAMENTO EFETUADO COM SALDO DE R\$18.468,71 REMANESCENTE DA NE Nº 2020NE00196 E RESTANTE DE R\$33.768,84 COM SALDO DA NE Nº 2021NE00074.	Orçamentária	33.768,84	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00074	30/06/2021	2021NL00181	12/07/2021	-	2021PD00133	12/07/2021	2021OB00125	14/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 000004557 CONFORME PROCESSO PRODOC 0023.0279.1243.0005 /2021 CAF/SEJUSP. CONTRATO 47/2020/SEJUSP. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01) e PTWAI (GAVIÃO 02). PRODUTO JET A-1 - QUANTIDADE 4.436 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$ 37.218,04. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 1. 872 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$ 28.529,28. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	65.747,32	0,00
13635298000158	FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00029	30/04/2021	2021NL00176	08/07/2021	-	2021PD00131	08/07/2021	2021OB00122	09/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFPS-E Nº 3131 CONFORME PROCESSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO PARA HABILITAÇÃO DE CLASSE MULTIMOTOR (MLTE) VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVE CESSNA T210N MATRICULA PTWAP - GAVIÃO 02 PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO (PU) 001/2021.	Orçamentária	25.100,00	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00056	22/03/2021	2021OB00050	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00057	22/03/2021	2021OB00051	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00058	22/03/2021	2021OB00052	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00059	22/03/2021	2021OB00053	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00

PF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00115	22/05/2020	2021NL00004	03/02/2021	-	2021PD00004	05/02/2021	2021OB00004	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 34/E CONFORME PROCESSO PARA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020-TJAP.	Restos a pagar não processados	9.576,69	0,00
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00005	15/02/2021	2021NL00097	16/04/2021	-	2021PD00080	16/04/2021	2021OB00077	20/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e 53/E CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO , CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO .CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAP.	Orçamentária	8.786,26	0,00
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00005	15/02/2021	2021NL00129	25/05/2021	-	2021PD00095	25/05/2021	2021OB00090	28/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e'S Nº 45/E e 59/E CONFORME PROCESSO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO , CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO . CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAP. 1º TERMO ADITIVO. MESES DE FEVEREIRO E ABRIL.	Orçamentária	16.089,03	0,00
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00005	15/02/2021	2021NL00178	09/07/2021	-	2021PD00132	09/07/2021	2021OB00123	13/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e'S Nº 78/E CONFORME PROCESSO PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO , CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO . CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO.	Orçamentária	1.505,61	0,00
17023484000197	3 A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00039	07/02/2020	2020NL00245	07/05/2020	-	2021PD00170	06/08/2021	2021OB00167	06/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.369 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00017 - SEJUSP, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ESTABILIZADORES TS SHARA 9010, MODELO: EVS LINE DE 500 A 2000V A. PARA ATENDER A SEJUSP, BEM COMO PCAP, PMAP E CBMAP, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 30.907,37 E CONTRAPARTIDA R\$ 18.525,13, TOTALIZANDO R\$ 49.432,50. CONVÊNIO Nº 853497/2017.	Restos a pagar não processados	18.525,13	18.525,13
17023484000197	3 A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00041	07/02/2020	2020NL00244	07/05/2020	-	2021PD00169	28/07/2021	2021OB00156	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.369 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00017 - SEJUSP, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ESTABILIZADORES TS SHARA 9010, MODELO: EVS LINE DE 500 A 2000V A. PARA ATENDER A SEJUSP, BEM COMO PCAP, PMAP E CBMAP, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 30.907,37 E CONTRAPARTIDA R\$ 18.525,13, TOTALIZANDO R\$ 49.432,50. CONVÊNIO Nº 853497/2017.	Restos a pagar processados	30.907,37	30.907,37
17635662000130	KAMAR KAYAL COMERCIAL E SERVIÇOS - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00037	07/02/2020	2020NL00303	26/06/2020	-	2021PD00154	26/07/2021	2021OB00142	26/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 977 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, NOBREAK PARA SERVIDOR, MARCA: TS SHARA - MODELO: 4.200UPS PROFESSIONAL 2200VA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 06/2019. 12 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R\$ 982,75, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 11.793,00.	Restos a pagar processados	11.793,00	11.793,00
18210496000193	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00224	24/11/2020	2021NL00001	02/02/2021	-	2021PD00001	03/02/2021	2021OB00001	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 18/E CONFORME PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBMAP, ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONVÊNIO Nº 858292/2017. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (31,80%). RECURSO ESTADUAL.	Restos a pagar não processados	72.723,95	0,00
19275849000104	N.R. COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00083	12/03/2020	2020NL00085	27/03/2020	-	2021PD00184	04/08/2021	2021OB00164	05/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.247 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00021, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV - MARCA RENAULT/DUSTER 1.6 EXPRESSION, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 107.334,00 MAIS CONTRAPARTIDA R\$ 14.496,00, TOTALIZANDO R\$ 121.830,00. CONVÊNIO Nº 850305/2017 - CALHA NORTE.	Restos a pagar processados	14.496,00	14.496,00
19275849000104	N.R. COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00081	11/03/2020	2020NL00084	27/03/2020	-	2021PD00183	04/08/2021	2021OB00166	05/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.247 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00021, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV - MARCA RENAULT/DUSTER 1.6 EXPRESSION, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 107.334,00 MAIS CONTRAPARTIDA R\$ 14.496,00, TOTALIZANDO R\$ 121.830,00. CONVÊNIO Nº 850305/2017 - CALHA NORTE.	Restos a pagar processados	107.334,00	107.334,00
20981961215	MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00072	23/06/2021	2021NL00168	23/06/2021	-	2021PD00124	23/06/2021	2021OB00115	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021, destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	154,80	0,00
21353497000100	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00207	30/10/2020	2021NL00183	13/07/2021	-	2021PD00143	15/07/2021	2021OB00128	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 99 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 250 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 800,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019. ARP Nº 043/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0002/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	200.000,00	0,00
22641858215	AJAJE JOSE RACHID NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	18/06/2021	2021NL00150	18/06/2021	-	2021PD00108	21/06/2021	2021OB00101	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00073	17/03/2020	2020NL00362	24/09/2020	-	2021PD00176	29/07/2021	2021OB00161	30/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.063 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00019, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DA DEFESA SOCIAL - CIODES/SEJUSP/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 83.860,85 E CONTRAPARTIDA R\$ 10.139,15; TOTALIZANDO R\$ 94.000,00. CONVÊNIO FEDERAL Nº 880214/2018 - MJ. 07	Restos a pagar processados	10.139,15	10.139,15
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00084	17/03/2020	2020NL00361	18/09/2020	-	2021PD00175	29/07/2021	2021OB00160	30/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.063 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00019, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADA DE OPERAÇÕES DA DEFESA SOCIAL - CIODES/SEJUSP/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 83.860,85 E CONTRAPARTIDA R\$ 10.139,15; TOTALIZANDO R\$ 94.000,00. CONVÊNIO FEDERAL Nº 880214/2018 - MJ. 07	Restos a pagar processados	83.860,85	83.860,85
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00038	07/02/2020	2020NL00312	03/07/2020	-	2021PD00168	28/07/2021	2021OB00155	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 657 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00014, ESTAÇÃO DE TRABALHO – MARCA/MODELO: DESKTOP HP PRO G2 MT / MONITOR AOC. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 03/2019. 41 UNIDADES AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.421,00; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 181.261,00.	Restos a pagar processados	181.261,00	181.261,00
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00055	11/02/2020	2020NL00546	10/11/2020	-	2021PD00163	27/07/2021	2021OB00150	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.664 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOBREAK RAGTECH 4154 1400VA. PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - PMAP. CONVÊNIO Nº 853493/2017. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 03/2019.	Restos a pagar processados	73.091,10	73.091,10
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00056	11/02/2020	2020NL00351	30/07/2020	-	2021PD00158	26/07/2021	2021OB00146	26/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE (NF_e) Nº 000.000.658 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTERMEDIÁRIO (MICROCOMPUTADOR DESKTOP) MARCA/MODELO: HP PRO G2 MT PROC.INTEL 13-8100, 4GB DDR4, HD 500GB, WIN 10 PRO, MONITOR 18,5" A OC OFFICE 2019, BITDEFENDER (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO 24/2020 - SEJUSP) GARANTIA DE 36 MESES. 67 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 4.130,00. CONVÊNIO Nº 853493/2017. ENTREGA PARCIAL - FALTAM 123 UNIDADES A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 507.990,00.	Restos a pagar processados	276.710,00	276.710,00
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00056	11/02/2020	2020NL00379	20/08/2020	-	2021PD00159	26/07/2021	2021OB00147	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE (NF_e) Nº 000.000.660 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO ITEM MICROCOMPUTADOR INTERMEDIÁRIO (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), MARCA/MODELO: HP PRO G2 MT PROC. INTEL 13-8100, 4GB DDR4, HD 500GB, WIN 10 PRO MONITOR 18,5 A OC OFFICE 2019, BITDEFENDER, GARANTIA 36 MESES. PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - PMAP. CONVÊNIO Nº 853493/2017. ENTREGA PARCIAL - FALTAM 54 UNIDADES A LIQUIDAR REFERENTE AO EMPENHO 2020NE00056 NO VALOR DE R\$ 223.020,00.	Restos a pagar processados	284.970,00	284.970,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00056	11/02/2020	2020NL00406	08/09/2020	-	2021PD00161	27/07/2021	2021OB00148	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE (NF_e) Nº 000.000.661 CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO ITEM MICROCOMPUTADOR INTERMEDIÁRIO (MICROCOMPUTADOR DESKTOP), MARCA/MODELO: HP PRO G2 MT PROC. INTEL 13-8100, 4GB DDR4, HD 500GB, WIN 10 PRO MONITOR 18,5 A OC OFFICE 2019, BITDEFENDER, GARANTIA 36 MESES. PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - PMAP. CONVÊNIO Nº 853493/2017. 54 COMPUTADORES, LIQUIDANDO ASSIM, O EMPENHO 2020NE00056.	Restos a pagar processados	223.020,00	223.020,00
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00064	12/02/2020	2020NL00350	30/07/2020	-	2021PD00157	26/07/2021	2021OB00145	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE (NF_e) Nº 000.000.658 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, MARCA/MODELO: HP PRO G2 MT.PROC.INTEL 13-8100, 4GB DDR4, HD 500GB, WIN 10 PRO, MONITOR 18,5" A OC OFFICE 2019, BITDEFENDER (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO Nº 24/2020 - SEJUSP) GARANTIA DE 36 MESES. 79 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 4.263,00. CONVÊNIO Nº 853493/2017.	Restos a pagar processados	336.777,00	336.777,00
27499665000148	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00124	22/06/2020	2020NL00384	25/08/2020	-	2021PD00160	27/07/2021	2021OB00165	05/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000510 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 44 (QUARENTA E QUATRO) NOTEBOOK's POSITIVO INTEL CORE i3 GERAÇÃO i3 7020u LINUX TELA 14" LED HD 4 GB DE MEMÓRIA HD 1TB WI-FI/BLUTOOTH 4.0 LE, PACOTE OFFICE HOME AND BUSINESS, KASPERKY SMALL OFF - SECURITY 3 ANOS, WINDOWS 10 PRO, MALETA NYLON ACOLCHOADA. PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - PMAP. CONVÊNIO Nº 853493/2017.	Restos a pagar processados	117.304,00	117.304,00
27827042000157	ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00034	07/02/2020	2020NL00294	08/06/2020	-	2021PD00172	28/07/2021	2021OB00158	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 126 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00017 - DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 150 COMPUTADORES V530 LENOVO PROCESSADOR DE 04 NÚCLEOS, 8GB DE RAM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SEJUSP, BEM COMO PCAP, PMAP E CBMAP. CONVÊNIO Nº 853497/2017.	Restos a pagar processados	608.697,00	608.697,00
28584157000201	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00042	07/02/2020	2020NL00565	23/11/2020	-	2021PD00165	28/07/2021	2021OB00152	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 002.242 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. SCANNER PROFISSIONAL S2040. MARCA: KODAK - MODELO: ALLARIS. 5 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.210,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 15/2019. CONVÊNIO Nº 853495/2017.	Restos a pagar processados	11.050,00	11.050,00
34546159000128	GOIAS AVIAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00004	10/02/2021	2021NL00099	20/04/2021	-	2021PD00082	20/04/2021	2021OB00083	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e S Nº 218, 228, 229 E 230 CONFORME PROCESSO DESTINADO À SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PROGRAMADA) E CORRETIVA (NÃO PROGRAMADA), SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS, IAM, CTM, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A AERONAVE ACFT CESSNA T210N - PREFIXO PT-WAI, PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP - PROCESSO LICITATÓRIO VINCULADO: 330101.2020.0086. SIGA: 00008-SEJUSP-2020 (PREGÃO ELETRÔNICO)	Orçamentária	207.201,34	0,00
41561090204	FRANK PINON MARECO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00067	21/06/2021	2021NL00162	21/06/2021	-	2021PD00119	21/06/2021	2021OB00112	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0008/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA - TPE, DE ACORDO COM O PLANO DE VIAGEM. Período: 21/02/2021 a 27/02/2021. Portaria nº 011/2021-SRH/SEJUSP, DOE 7.385/2021.	Orçamentária	1.232,08	0,00
45529132200	DIRLEY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00066	21/06/2021	2021NL00161	21/06/2021	-	2021PD00118	21/06/2021	2021OB00111	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0008/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA - TPE, DE ACORDO COM O PLANO DE VIAGEM. Período: 21/02/2021 a 27/02/2021. Portaria nº 011/2021-SRH/SEJUSP, DOE 7.385/2021.	Orçamentária	1.232,08	0,00
51334283249	ROBSON RAIMUNDO SILVA BEZERRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00063	18/06/2021	2021NL00157	18/06/2021	-	2021PD00115	21/06/2021	2021OB00108	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	388,80	0,00
56952120220	ENIVALDO SILVA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00060	18/06/2021	2021NL00154	18/06/2021	-	2021PD00112	21/06/2021	2021OB00105	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
57384657253	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00062	18/06/2021	2021NL00156	18/06/2021	-	2021PD00114	21/06/2021	2021OB00107	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	557,28	0,00
57384657253	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00065	21/06/2021	2021NL00160	21/06/2021	-	2021PD00117	21/06/2021	2021OB00110	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0008/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA - TPE, DE ACORDO COM O PLANO DE VIAGEM. Período: 21/02/2021 a 27/02/2021. Portaria nº 011/2021-SRH/SEJUSP, DOE 7.385/2021.	Orçamentária	1.927,12	0,00
60749571268	LEAN PATRICK DE OLIVEIRA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00059	18/06/2021	2021NL00153	18/06/2021	-	2021PD00111	21/06/2021	2021OB00104	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	388,80	0,00
62758586215	PATRICK WELTON DE ARAUJO LAMEIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00070	23/06/2021	2021NL00166	23/06/2021	-	2021PD00122	23/06/2021	2021OB00113	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021 destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	129,60	0,00
65149197000251	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00211	30/10/2020	2021NL00190	16/07/2021	-	2021PD00146	16/07/2021	2021OB00135	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 385 CONFORME PROCESSO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP COLOR LASERJET PRO M479FDW – BIVOLT, 60 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.650,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019, ARP Nº 047/2020 - CLC/PGE, Nº DA ORDEM: 0003/2020, PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	159.000,00	0,00
72018925253	JOSE AMAURI DA SILVA FERNANDES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00061	18/06/2021	2021NL00155	18/06/2021	-	2021PD00113	21/06/2021	2021OB00106	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00065	12/02/2020	2021NL00002	03/02/2021	-	2021PD00002	03/02/2021	2021OB00002	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº20211337 CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO01) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - DEZEMBRO/2020).	Restos a pagar não processados	70.000,00	0,00
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00089	30/03/2021	-	2021PD00074	31/03/2021	2021OB00072	09/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº2021880 CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO01) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - JANEIRO/2021), 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015-SEJUSP - VIGÊNCIA: ATÉ 10/11/2021	Orçamentária	70.000,00	0,00
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00090	30/03/2021	-	2021PD00075	31/03/2021	2021OB00073	09/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº2021881 CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO01) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2021), 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015-SEJUSP - VIGÊNCIA: ATÉ 10/11/2021	Orçamentária	70.000,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00111	23/04/2021	-	2021PD00083	23/04/2021	2021OB00084	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nfe Nº 20211144 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0004/2021 - CAF/SEJUSP - DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIA001) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - MARÇO/2021), 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2015-SEJUSP - VIGÊNCIA: ATÉ 10/11/2021	Orçamentária	70.000,00	0,00
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00124	10/05/2021	-	2021PD00092	10/05/2021	2021OB00088	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 1151, 1152, 1153, 1154, 5659, 5660, 5662, 5671. CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIA001) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - ABRIL/2021). MANUTENÇÃO DE 600H.	Orçamentária	198.245,85	0,00
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00135	02/06/2021	-	2021PD00097	02/06/2021	2021OB00092	10/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 20211486 CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIA001) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - MAIO/2021).	Orçamentária	70.000,00	0,00
75837382291	RÔMULO CEZAR BASTOS ALVES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00064	18/06/2021	2021NL00158	18/06/2021	-	2021PD00116	21/06/2021	2021OB00109	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	388,80	0,00
76291189291	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00058	18/06/2021	2021NL00152	18/06/2021	-	2021PD00110	21/06/2021	2021OB00103	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	324,00	0,00
78126950001126	MICROSENS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00212	30/10/2020	2021NL00191	16/07/2021	-	2021PD00147	16/07/2021	2021OB00136	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 0018185 CONFORME PROCESSO MONITOR VÍDEO WALL – LFD LED 49" FULL HD 49VLF5 – BIVOLT. 8 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 104.333,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019, ARP Nº 048/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0005/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	834.664,00	0,00
83308593000185	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00120	29/05/2020	2021NL00021	23/02/2021	-	2021PD00009	23/02/2021	2021OB00009	24/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 903 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 1º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ – 1º BPM/PMAP, CONTRATO Nº 29/2019 - SEJUSP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS - 5,54%. RECURSO ESTADUAL.	Restos a pagar não processados	29.886,71	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00053	22/03/2021	2021OB00047	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00054	22/03/2021	2021OB00048	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	545,84	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00055	22/03/2021	2021OB00049	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00061	24/03/2021	2021OB00054	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00062	24/03/2021	2021OB00055	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00032	06/05/2021	2021NL00120	06/05/2021	-	2021PD00091	06/05/2021	2021OB00087	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 28280399978549555-8 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA AMPLIAÇÃO DO 4º BPMAP. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 0010/2021 NAE - SEJUSP. ART FAIXA 001.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00080	13/07/2021	2021NL00184	13/07/2021	-	2021PD00135	14/07/2021	2021OB00124	14/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978564423 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE À TESTE DE BOMBEAMENTO EM POÇO TUBULAR 6" X 60 m - SANEAMENTO BÁSICO (CIOSP ZONA NORTE). SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0015 /2021 NAE - SEJUSP.	Orçamentária	88,78	0,00
88581934234	LEANDRO LIMA PANTOJA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00014	08/03/2021	2021NL00034	09/03/2021	-	2021PD00015	10/03/2021	2021OB00013	16/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO LIMA PANTOJA - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSPPORTARIA Nº 009/2021 - GAB/SEJUSP.	Orçamentária	8.000,00	0,00
88581934234	LEANDRO LIMA PANTOJA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00015	08/03/2021	2021NL00035	09/03/2021	-	2021PD00016	10/03/2021	2021OB00014	16/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO LIMA PANTOJA - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL E MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.PORTARIA Nº 009/2021 - GAB/SEJUSP.	Orçamentária	8.000,00	0,00
94769613253	BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00057	18/06/2021	2021NL00151	18/06/2021	-	2021PD00109	21/06/2021	2021OB00102	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	324,00	0,00
97849847253	ROBERVAL AMORIM DOS ANJOS JÚNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00078	13/07/2021	2021NL00188	14/07/2021	-	2021PD00149	19/07/2021	2021OB00139	20/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR ROBERVAL AMORIM DOS ANJOS JÚNIOR - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP. PORTARIA Nº 024/2021 - GAB/SEJUSP.	Orçamentária	8.000,00	0,00
97849847253	ROBERVAL AMORIM DOS ANJOS JÚNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00079	13/07/2021	2021NL00189	14/07/2021	-	2021PD00150	19/07/2021	2021OB00140	20/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR ROBERVAL AMORIM DOS ANJOS JÚNIOR - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP. PORTARIA Nº 024/2021 - GAB/SEJUSP.	Orçamentária	8.000,00	0,00