

Governo do Estado do Amapá

ORDEM CRONOLOGICA - SEJUSP 2021

Outubro 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
PF0330101	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00028	23/04/2021	2021NL00113	23/04/2021	-	2021PD00236	14/09/2021	2021OB00224	15/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.1259.0003/2021, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA META I - ENEM 2020, CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP, CUJO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA É DE R\$ 177,00 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS), COM QUANTIDADE TOTAL PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DE 1.070 DIÁRIAS MILITARES.	Orçamentária	7.680,00	0,00
PF0330101	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00048	28/05/2021	2021NL00134	31/05/2021	-	2021PD00226	09/09/2021	2021OB00223	09/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.1259.0003/2021, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DO ENEM - EXECUÇÃO 2020/2021, PARA META I, CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP, CUJO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA É DE R\$ 177,00 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS), COM QUANTIDADE TOTAL PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DE 1.070 DIÁRIAS MILITARES.	Orçamentária	1.500,96	0,00
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

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
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

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
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	2021NL00229	01/09/2021	-	2021PD00213	01/09/2021	2021OB00207	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 008 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: AGOSTO 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	2021NL00255	20/09/2021	-	2021PD00241	20/09/2021	2021OB00229	23/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 009 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: SETEMBRO 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) nf 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
04153583000141	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00035	13/05/2021	2021NL00253	16/09/2021	-	2021PD00239	17/09/2021	2021OB00226	17/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 168/E CONFORME PROCESSO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL (5.000 UNIDADES) EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE00035 - ADESAO A ARP Nº 088/2020/CLC/PCE.	Orçamentária	22.900,00	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
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	2021NL00197	28/07/2021	-	2021PD00173	28/07/2021	2021OB00177	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 56/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 REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	19.000,00	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	2021NL00256	20/09/2021	-	2021PD00242	20/09/2021	2021OB00230	23/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 71/E CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SEJUSP/AP. (CONFORME ORÇAMENTOS Nº 'S: 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 E 56 - MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2021.	Orçamentária	21.986,88	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
05022996000150	CREATIVE	103 - Transferências	2020NE00051	11/02/	2020NL00602	14/12/	-	2021PD00205	24/08/	2021OB00185	25/08/	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.433 CONFORME PROCESSO	Restos a pagar	22.733,33	22.733,33

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
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
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
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	2021NL00251	10/09/2021	-	2021PD00234	10/09/2021	2021OB00221	14/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 108/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: AGOSTO 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	2021NL00262	05/10/2021	-	2021PD00248	05/10/2021	2021OB00236	05/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 116/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: SETEMBRO 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 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	2020NE00047	11/02/2020	2020NL00604	14/12/2020	-	2021PD00207	24/08/2021	2021OB00187	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.700 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00012, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 20 IMPRESSORA LASER. CONVÊNIO FEDERAL Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	31.661,00	31.661,00
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 processados	91.816,90	91.816,90
09376861000143	EXECUTIVA	101 - Recursos de	2019NE00164	03/09/	2021NL00116	27/04/	-	2021PD00086	28/04/	2021OB00080	28/04/	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 105/E CONFORME	Restos a pagar	20.054,83	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 1
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. SIAF 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 786905/2013. 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,	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	Orçamentária	33.768,84	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 1
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	08/09/2021	2021NL00236	08/09/2021	-	2021PD00220	08/09/2021	2021OB00202	09/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146859400 CONFORME PROCESSO para pagamento de RRT de Elaboração de orçamento para construção da Delegacia de polícia civil, no Município de Itáubal /AP.	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).	2021NE00106	08/09/2021	2021NL00237	08/09/2021	-	2021PD00221	08/09/2021	2021OB00203	09/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14686578 CONFORME PROCESSO para pagamento de RRT de Elaboração de projeto de arquitetura para construção da DCCM, no Município de Santana/AP.	Orçamentária	97,95	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).	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
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	2021NL00206	09/08/2021	-	2021PD00185	09/08/2021	2021OB00178	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e´S Nº 88/E CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0007/2021, PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA JULHO.	Orçamentária	12.065,52	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	2021NL00254	17/09/2021	-	2021PD00240	17/09/2021	2021OB00228	17/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e Nº 104/E CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0007/2021, PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO.	Orçamentária	14.094,01	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 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
17023484000197	3 A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00044	07/02/2020	2020NL00242	07/05/2020	-	2021PD00200	24/08/2021	2021OB00180	24/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.350 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00016, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ESTABILIZADORES 2000VA - TS SHARA 9010, MODELO: EVS LINE DE 500 A 2000V A. PARA ATENDER A POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO ESTADO DO AMAPÁ - POLITEC/AP. CONVÊNIO Nº 853494/2017.	Restos a pagar processados	4.943,25	4.943,25
17417928000179	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00158	07/08/2020	2020NL00405	04/09/2020	-	2021PD00191	13/08/2021	2021OB00173	16/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32.986 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00090, DESTINADA À 07 (SETE) CONDIONADOR DE AR SPLIT ECO INVERTER EICS18FR4-02 18KBTU AGRATTO, DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A POLITEC/AP. CONVÊNIO Nº 813535/2014. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020, ARP Nº 024/2020 - CLC/PGE.	Restos a pagar processados	14.219,10	14.219,10
17635662000130	KAMAR KAYAL COMERCIAL E SERVIÇOS - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00011	03/02/2020	2020NL00134	24/04/2020	-	2021PD00189	13/08/2021	2021OB00171	16/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 975 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00007, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAK PARA SERVIDOR 2000VA/1400W). CONVÊNIO Nº 813535/2014.	Restos a pagar processados	982,75	982,75
17635662000130	KAMAR KAYAL COMERCIAL E	103 - Transferências de Convênios e	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 -	Restos a pagar processados	11.793,00	11.793,00

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 1
22641858215	AJAJE JOSE RACHID NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00107	09/09/2021	2021NL00238	09/09/2021	-	2021PD00222	09/09/2021	2021OB00210	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0002/2021, destinado ao Pagamento de Diárias aos servidores do GTA, que se deslocaram da sede de suas atribuições até a cidade de Belém-PA para realização do serviço de manutenção preventiva de 600h da Aeronave PR-GAP (Gavião 1) na empresa contratada Helisul Táxi Aéreo LTDA. Portaria 010/2021. Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0005/2021 GTA/SEJUSP, datado de 18 de Março de 2021. Período: 22/02/2021 a 24/02/2021. Portaria nº 018/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	510,33	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
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00151	04/08/2020	2021NL00217	17/08/2021	-	2021PD00195	17/08/2021	2021OB00174	18/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.146 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00081, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 34 NOTEBOOK TELA: 15,5 POLEGADAS, INTERATIVIDADE DE TELA: SEM INTERATIVIDADE; MEMÓRIA RAM: 8 GB, HD 1TB, SSD 256 GB. WINDOWS 10 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - RECURSO DO BNDES PARA ATENDER AO PROJETO DE APARELHAMENTO DAS OBRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA SEJUSP.	Restos a pagar não processados	126.865,56	0,00
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
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
26403552287	JOSE JUCA DE MONTALVERNE NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI,	2021NE00084	16/08/2021	2021NL00216	16/08/2021	-	2021PD00194	16/08/2021	2021OB00196	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0395.1259.0003/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR referente ao Deslocamento de servidor da sede de	Orçamentária	1.037,68	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 1
34179100215	JOSE FRANCISCO PINHEIRO BRAZAO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00118	09/09/2021	2021NL00248	09/09/2021	-	2021PD00232	09/09/2021	2021OB00219	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá/Ap, até o município de Pedra Branca do Amapari - AP para realizar manutenções preventivas e corretivas do sistema de radiocomunicação. Período: 02/08 a 03/08/2021. Portaria nº 054/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	185,76	0,00
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
34546159000128	GOIAS AVIAÇÃO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00004	10/02/2021	2021NL00263	05/10/2021	-	2021PD00249	05/10/2021	2021OB00237	05/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 300, NF_e Nº289 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. PERÍODO : 19/07 A 04/08/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 160/2021.	Orçamentária	49.333,51	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
51334283249	ROBSON RAIMUNDO SILVA BEZERRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00109	09/09/2021	2021NL00240	09/09/2021	-	2021PD00224	09/09/2021	2021OB00212	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0002/2021, destinado ao Pagamento de Diárias aos servidores do GTA, que se deslocaram da sede de suas atribuições até a cidade de Belém-PA para realização do serviço de manutenção preventiva de 600h da Aeronave PR-GAP (Gavião 1) na empresa contratada Helisul Táxi Aéreo LTDA. Portaria 010/2021. Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0005/2021 GTA/SEJUSP, datado de 18 de Março de 2021. Período: 22/02 a 08/03/2021. Portaria nº 018/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	2.355,82	0,00
51391341287	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00112	09/09/2021	2021NL00243	09/09/2021	-	2021PD00228	09/09/2021	2021OB00215	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor da RADIOCOM/SEJUSP com a finalidade de realizar manutenção preventiva, corretiva e limpezas dos sítios de Radio Comunicação nos municípios de: Oiapoque, Calçoene, Pracuúba e Ferreira Gomes. Período: 22/06 a 26/06/2021. Portaria nº 047/2021 - SRH/SEJUSP	Orçamentária	388,80	0,00
51391341287	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00117	09/09/2021	2021NL00247	09/09/2021	-	2021PD00231	09/09/2021	2021OB00218	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jarí, com o objetivo de realizar a manutenção preventiva e corretiva do sistema de radiocomunicação. Período: 05/07 a 07/07/2021.Portaria nº 046/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	309,60	0,00
51645513220	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00115	09/09/2021	2021NL00245	09/09/2021	-	2021PD00229	09/09/2021	2021OB00216	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor da RADIOCOM/SEJUSP com a finalidade de realizar manutenção preventiva, corretiva e limpezas dos sítios de Radio Comunicação nos municípios de: Oiapoque, Calçoene, Pracuúba e Ferreira Gomes. Período: 22/06 a 26/06/2021Portaria nº 047/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	464,40	0,00
51645513220	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00120	09/09/2021	2021NL00250	09/09/2021	-	2021PD00235	14/09/2021	2021OB00222	15/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá/Ap, até o município de Pedra Branca do Amapari - AP para realizar manutenções preventivas e corretivas do sistema de radiocomunicação. Período: 02/08 a 03/08/2021. Portaria nº 054/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	154,80	0,00
51645530230	RENAN RICHARD DE OLIVEIRA ISACKSSON	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00083	16/08/2021	2021NL00215	16/08/2021	-	2021PD00193	16/08/2021	2021OB00195	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0395.1259.0002/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR. Deslocamento da sede de suas atribuições até a Cidade de Brasília-DF. Missão: Reunião na sede da SENASP/MJ, STN/ME e do DPCN/MD para tratar de assuntos referente a convênios Federais Período: 27/07/2021 a 31/07/2021 Portaria nº 032/2021 SRH/SEJUSP	Orçamentária	1.334,16	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 1
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
74240412234	JOSE ALEXANDRE CAVALCANTE PEREIRA_JUNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00101	01/09/2021	2021NL00231	01/09/2021	-	2021PD00216	01/09/2021	2021OB00200	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. PORTARIA Nº 043/2021 - SRH/SEJUSP. PERÍODO: 23 A 27 DE JULHO DE 2021.	Orçamentária	388,80	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
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) NF_e 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 (GAVIÃO01) 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 (GAVIÃO01) 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 (GAVIÃO01) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - MAIO/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	2021NL00195	19/07/2021	-	2021PD00151	19/07/2021	2021OB00175	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 20212053 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. PERÍODO: 05/05 A 04/06/2021.	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	2021NL00196	19/07/2021	-	2021PD00152	19/07/2021	2021OB00176	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 20212054 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. PERÍODO: 05/06 A 04/07/2021.	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	2021NL00234	03/09/2021	-	2021PD00218	03/09/2021	2021OB00208	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 20213689 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: JULHO. PERÍODO: 05/07 A 04/08/2021.	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	2021NL00259	24/09/2021	-	2021PD00245	27/09/2021	2021OB00233	28/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº'S 20211151, 20211152, 20211153 E 20211154 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 - ABRIL/2021). MANUTENÇÃO DE 600H.	Orçamentária	19.129,00	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
76817024153	JEAN DA SILVA E SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00086	18/08/2021	2021NL00219	18/08/2021	-	2021PD00197	18/08/2021	2021OB00197	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0009/2021 - SRH/SEJUSP. 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	2.143,36	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 1
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).	2021NE00095	31/08/2021	2021NL00226	31/08/2021	-	2021PD00210	31/08/2021	2021OB00189	01/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021 - CAF/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DA ART - OBRA/SERVIÇO Nº DOC. 28280399978575762-5. VENC. 03/09/2021. ATIVIDADE: AUTORIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO E HIDROSSANITÁRIO PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BASE DE POLICIAMENTO MILITAR COMUNITÁRIA NO DISTRITO DO CORAÇÃO - MACAPÁ/AP. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1243.0071/2021 CAF - SEJUSP	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).	2021NE00122	22/09/2021	2021NL00257	22/09/2021	-	2021PD00243	23/09/2021	2021OB00231	23/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 28280399978579715-5 CONFORME PROCESSO destinado a pagamento de ART- Autoria de Projeto Estrutural em concreto armado, Projeto estrutural da cobertura metálica, orçamento e especificação técnica da Quadra Poliesportiva do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM). SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0025/2021 NAE - SEJUSP; COM OFÍCIO COMPLEMENTAR Nº 330101.0077.0025/2021 - NAE - SEJUSP.	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).	2021NE00129	08/10/2021	2021NL00268	08/10/2021	-	2021PD00252	08/10/2021	2021OB00240	13/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) .28280399978580911-0 CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de ART - Atividade: Projeto de instalações elétricas de média/alta tensão para subestação de alimentação elétrica da penitenciária de segurança máxima. ART FAIXA 1 - AP20210051380.	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