



Governo do Estado do Amapá
ORDEM CRONOLOGICA - SEJUSP

Novembro 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	
PF0330101	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2021NE00026	23/04/2021	2021NL00112	23/04/2021	-	2021PD00260	15/10/2021	2021OB00248	20/10/2021	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	106.308,00	0,00	
PF0330101	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2021NE00050	28/05/2021	2021NL00133	31/05/2021	-	2021PD00259	15/10/2021	2021OB00249	20/10/2021	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	73.547,04	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 858283/17	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 858284/17	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	
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00130	08/10/2021	2021NL00269	08/10/2021	-	2021PD00253	08/10/2021	2021OB00242	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO para pagamento de Tarifa referente a prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: CIOSP SANTANA - CR 1046086-17.	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).	2021NE00130	08/10/2021	2021NL00270	08/10/2021	-	2021PD00254	08/10/2021	2021OB00243	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO para pagamento de Tarifa referente a prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: BATALHÃO AMBIENTAL - CR 1046102-68. Convênio nº 858284.	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).	2021NE00130	08/10/2021	2021NL00271	08/10/2021	-	2021PD00255	08/10/2021	2021OB00244	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO para pagamento de Tarifa referente a prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: PIER INTEGRADO - CR 1046138-21. Convênio nº 858295.	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).	2021NE00130	08/10/2021	2021NL00272	08/10/2021	-	2021PD00256	08/10/2021	2021OB00245	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO para pagamento de Tarifa referente a prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: SEG. MÁXIMA - CR 236.767-55/2007.	Orçamentária	60,00	0,00	
00394460000141	MINISTÉRIO DA FAZENDA	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 DE ENTREGA 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	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 DE ENTREGA 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	

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	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	SENGE 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
01214074200	PERLA NANDRESSA DA SILVA E SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00125	27/09/2021	2021NL00261	27/09/2021	-	2021PD00247	29/09/2021	2021OB00235	30/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento da servidora da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de BrasíliaDF, a fim de participar de reunião com a Coordenação de Prestação de Contas da SEGEN/MJ e SEAB. Período: 13/09 a 16/09/2021.Portaria nº 058/2021- SRH/SEJUSP.	Orçamentária	833,53	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
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
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
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	2021NL00277	15/10/2021	-	2021PD00261	18/10/2021	2021OB00247	18/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 010 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: OUTUBRO 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
03622266000164	EFAI - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	2020NE00213	11/11/2020	2021NL00282	04/11/2021	-	2021PD00276	09/11/2021	2021OB00253	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 330 CONFORME PROCESSO PARA TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA (TPE) EM HELICÓPTERO AOS PILOTOS DO GRUPAMENTO AEROTRANSPORTADO DO AMAPÁ - GTA/SEJUSP. 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 - CONFEÇÃO 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONCERTO E CONVERSAÇÃO 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONCERTO E CONVERSAÇÃO 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

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
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
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	2021NL00278	20/10/2021	-	2021PD00262	20/10/2021	2021OB00250	22/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 77/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: 57, 58, 60, 61 E 62) MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2021.	Orçamentária	13.913,00	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 INFORMATICA LTDA - EPP.	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00051	11/02/2020	2020NL00602	14/12/2020	-	2021PD00205	24/08/2021	2021OB00185	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.433 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00012, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 15KVA RACK SYAL - TS SHARA. CONVÊNIO FEDERAL Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	22.733,33	22.733,33
07093661000158	COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00010	03/02/2020	2020NL00292	04/06/2020	-	2021PD00190	13/08/2021	2021OB00172	16/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.381 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00007, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOBREK LACERDA 1600VA NEW ORION CEB E/BIVOLT/S115V 6 TOMADAS, PARA ATENDER A POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO ESTADO DO AMAPÁ – POLITEC/AP. CONVÊNIO 813535/2014.	Restos a pagar processados	2.308,14	2.308,14
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 LICITATORIO 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	2020NE00032	05/02/2020	2020NL00592	10/12/2020	-	2021PD00208	25/08/2021	2021OB00188	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.383 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00012, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 120 NOBREAK TS SHARA 6 TOMADAS COMPACT PRO UNIVERSAL 1400 VA BIVOLT 4430 - EQUIPAMENTOS DE TI. CONVÊNIO FEDERAL Nº 856158/2017. ARP Nº 07/2019 - SEJUSP/AP.	Restos a pagar processados	56.640,98	56.640,98
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
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00081	14/07/2021	2021NL00220	20/08/2021	-	2021PD00198	20/08/2021	2021OB00205	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 933 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0019/2021, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM AMBIENTE WEB. SIGA nº 00004/SEJUSP/2021 -INEXIGIBILIDADE.	Orçamentária	9.875,00	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	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	2020NE00026	05/02/2020	2020NL00563	23/11/2020	-	2021PD00204	24/08/2021	2021OB00184	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 802 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PROJETO DE IMAGEM, TIPO DATASHOW (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO) MARCA: EPSON - MODELO : POWER LITE S41. 10 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.237,93 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	22.379,30	22.379,30
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
08576691000188	CMP SOLUÇÕES EM PROJETOS LTDA	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	2020NE00233	11/12/2020	2021NL00274	13/10/2021	-	2021PD00258	13/10/2021	2021OB00246	15/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 157 E CONFORME PROCESSO PARA TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO PARA MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE DE ASA ROTATIVA DO FABRICANTE AIRBUS HELICOPTERS, MODELO AS350B2 (ESQUILO), OPERADA PELO GTA/SEJUSP/AP – QUALIFICAÇÃO DE TIPO MOTOR NÍVEL I E II. PROCESSO SIGA Nº 00013/SESJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	45.189,00	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	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

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
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 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	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 não 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 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. DISTRIBUIDO 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 A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUIDO 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. DISTRIBUIDO 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 A 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 A 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 A 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 A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUIDO 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 A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUIDO 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 A 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
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 A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUIDO 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 786905/2013. LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020, ARP Nº 0212020 - CLC/PGE.	Restos a pagar não 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_e 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

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
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
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	2021NL00213	12/08/2021	-	2021PD00187	16/08/2021	2021OB00204	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 000004613 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 14.545 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$ 122.032,55. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 963 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$ 14.676,12. REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.	Orçamentária	136.708,67	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	2021NL00258	24/09/2021	-	2021PD00244	24/09/2021	2021OB00232	28/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 4659 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PTWAI (GAVIÃO 02) PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE: 1.623 LITROS. AGOSTO DE 2021.	Orçamentária	24.734,52	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	2021NL00267	07/10/2021	-	2021PD00251	07/10/2021	2021OB00239	08/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 4678 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PTWAI (GAVIÃO 02) PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE: 2.041 LITROS. SETEMBRO DE 2021.	Orçamentária	31.104,84	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	2021NL00280	03/11/2021	-	2021PD00268	03/11/2021	2021OB00255	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 4692 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PTWAI (GAVIÃO 02) PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE: 963 LITROS AO VALOR DE R\$ 15,24 E JET A-1 - 1.700 LITROS A R\$ 8,39 CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR (PLACA BDC1B95) OUTUBRO DE 2021.	Orçamentária	28.451,44	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).	2021NE00131	13/10/2021	2021NL00284	05/11/2021	-	2021PD00272	05/11/2021	2021OB00257	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF- e nº 4705 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PTWAI (GAVIÃO 02) PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE: 1494 LITROS AO VALOR DE R\$ 18,06 E JET A-1 - 807 LITROS A R\$ 10,80 CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR (PLACA BDC1B95) OUTUBRO DE 2021. Contrato nº 16/2021-SEJUSP. PU Nº 00010/2021/SEJUSP - ARP Nº 083/2021/CLC/PGE.	Orçamentária	35.697,24	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 PTWAY - GAVIÃO 02 PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO (PU) 001/2021.	Orçamentária	25.100,00	0,00
14492342249	JAIRO EMANUEL AMORAS COLLARES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00124	27/09/2021	2021NL00260	27/09/2021	-	2021PD00246	29/09/2021	2021OB00234	30/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de BrasíliaDF, a fim de participar de reunião com a Coordenação de Prestação de Contas da SEGEN/MJ e SEAB. Período: 13/09 a 16/09/2021. Portaria nº 058/2021- SRH/SEJUSP.	Orçamentária	833,53	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
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00096	31/08/2021	2021NL00227	31/08/2021	-	2021PD00211	31/08/2021	2021OB00190	01/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Destinado ao 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. Ofício nº 330101.0077.1243.0071/2021 - CAF - SEJUSP.	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	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 Itaubal /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

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
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 N° 78/E CONFORME PROCESSO PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO , CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO . CONTRATO N° 40/2020. ARP N° 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 N° 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 N° 40/2020. ARP N° 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 N° 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 N° 40/2020. ARP N° 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO.	Orçamentária	14.094,01	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	2021NL00283	04/11/2021	-	2021PD00271	04/11/2021	2021OB00256	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e N° 114/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO N° 40/2020. ARP N° 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2021. REQUISIÇÕES N° 015, N° 016, N° 017 E N° 018/2021 - SEJUSP/AP.	Orçamentária	27.714,60	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	2021NL00287	09/11/2021	-	2021PD00278	10/11/2021	2021OB00260	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e N° 131/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO N° 40/2020. ARP N° 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. REQUISIÇÃO N° 019/2021 - SEJUSP/AP.	Orçamentária	2.743,59	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 813535/2014. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00013/PGE/2020, ARP N° 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 N° 813535/2014.	Restos a pagar processados	982,75	982,75
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 N° 28580.049/2018 - ARP N° 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
17635662000130	KAMAR KAYAL COMERCIAL E SERVIÇOS - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00045	07/02/2020	2020NL00561	23/11/2020	-	2021PD00202	24/08/2021	2021OB00182	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE N° 976 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. NOBREAK PARA SERVIDOR (ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO E TERMO DE RECEBIMENTO) MARCA: TS SHARA - MODELO: 4.200UPS PROFESSIONAL 2200VA. 07 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 982,75 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 28580.049/2018 - ARP N° 06/2019. CONVÊNIO N° 856158/2017.	Restos a pagar processados	6.879,25	6.879,25
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 N° 18/E CONFORME PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBMAP, ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2º BOLETEM DE MEDIÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONVÊNIO N° 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 N° 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 N° 850305/2017 - CALHA NORTE.	Restos a pagar processados	107.334,00	107.334,00
20255812000195	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00238	11/12/2020	2021NL00212	10/08/2021	-	2021PD00186	10/08/2021	2021OB00179	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000007 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00051 - SEJUSP. PROCESSO SIGA N° 00011/SEJUSP/2019 e TOMADA DE PREÇOS n° 005/2019-CLC/PGE/AP. DESTINADO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE À ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CIOSP SANTANA. VALORES ACUMULADOS 27,72%. NO VALOR DE R\$ 35.183,98.	Restos a pagar não processados	35.183,98	0,00
20367629000696	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	2020NE00244	23/12/2020	2021NL00221	20/08/2021	-	2021PD00238	16/09/2021	2021OB00225	16/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 137912 CONFORME PROCESSO N° 330101.2020.00117 - SEJUSP, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE KIT FERRAMENTAL E ARRANQUE GERADOR - RECURSO DO FUNDO PETROBRÁS. VINCULADO AO PROCESSO SIGA N° 00015/SEJUSP/2020 - INEXIGIBILIDADE LICITATORIA. CONTRATO N° 01/2021 - SEJUSP/AP. VALOR R\$ 171.960,66.	Restos a pagar não processados	171.960,66	0,00
20906617000188	D. PEIXOTO INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE BEBIDAS - ME	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00050	11/02/2020	2020NL00603	14/12/2020	-	2021PD00206	24/08/2021	2021OB00186	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.644 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00012, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 10 MONITOR LFD 46" SAMSUNG E 02 SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO. CONVÊNIO FEDERAL N° 856158/2017.	Restos a pagar processados	81.550,00	81.550,00
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
20981961215	MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00094	26/08/2021	2021NL00225	26/08/2021	-	2021PD00209	26/08/2021	2021OB00193	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO N° 0023.0130.1259.0020/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL REFERENTE À VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VIATURA PARA A EFETIVAÇÃO DE AÇÕES MINERAIS NO DISTRITO DO LOURENÇO-AP CONFORME SOLICITADO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021. PORTARIA N° 041/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	361,20	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 N° 99 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 250 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 800,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00062/PGE/2019. ARP N° 043/2020 - CLC/PGE. N° DA ORDEM: 0002/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO N° 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	200.000,00	0,00
21353497000100	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00207	30/10/2020	2021NL00233	02/09/2021	-	2021PD00217	02/09/2021	2021OB00201	03/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF N° 112 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 227 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 800,00 CADA; E, 60 UNIDADES DE IMPRESSORAS ECO TANK AO VALOR DE R\$ 2.377,66. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00062/PGE/2019. ARP N° 043/2020 - CLC/PGE. N° DA ORDEM: 0002/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO N° 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	324.259,60	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 N° 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 n° 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
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 N° 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 n° 330101.0077.1250.0005/2021 GTA/SEJUSP, datado de 18 de Março de 2021. Período: 22/02/2021 a 24/02/2021. Portaria n° 018/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	510,33	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
23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00136	21/10/2021	2021NL00285	08/11/2021	-	2021PD00273	08/11/2021	2021OB00258	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 705/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO: 001/2021. ATA Nº 150/2021. PROCESSO SIGA Nº 00019/PGE/2020 - PE Nº Nº 077/2021-CLC/PGE. SIGA VINCULADO: 00011/SEJUSP/2021.	Orçamentária	33.175,06	0,00
23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00136	21/10/2021	2021NL00285	08/11/2021	-	2021PD00275	09/11/2021	2021OB00254	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 705/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO: 001/2021. ATA Nº 150/2021. PROCESSO SIGA Nº 00019/PGE/2020 - PE Nº Nº 077/2021-CLC/PGE. SIGA VINCULADO: 00011/SEJUSP/2021.	Retenção	1.746,05	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, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	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 suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de representar o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá na LXXVII Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Secretárias de Segrança Pública/CONSEP, no período de 11 a 14 de agosto de 2021. PORTARIA Nº 036/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.037,68	0,00
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/BLUETOOTH 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	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	2020NE00009	03/02/2020	2020NL00133	17/04/2020	-	2021PD00188	13/08/2021	2021OB00170	16/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00007, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 08 (OITO) ESTAÇÕES DE TRABALHO – COMPUTADORES V530 LENOVO PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS, 8GB DE RAM. CONVÊNIO Nº 813535/2014.	Restos a pagar processados	32.463,84	32.463,84
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
27827042000157	ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00043	07/02/2020	2020NL00311	03/07/2020	-	2021PD00201	24/08/2021	2021OB00181	24/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 127 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00016, AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO –, MARCA/MODELO: LENOVO SFF V520S CORE I5 7400 4GB 1TB WINDOWS 10 PRO 10NN000CBP/MONITOR LENOVO 19,5 LED E2002B – 60BBHBR1BR. CÓDIGO: 2729915. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 01/2019. 15 UNIDADES AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.057,98, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 60.869,70.	Restos a pagar processados	60.869,70	60.869,70
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
30426527000143	LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00048	11/02/2020	2020NL00562	23/11/2020	-	2021PD00203	24/08/2021	2021OB00183	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 348 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. HD EXTERNO DE ITB (ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO E TERMO DE RECEBIMENTO) MARCA: SEAGATE - MODELO EXPANSION 10 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 301,66 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 11/2019. CONVÊNIO Nº 856158/2017	Restos a pagar processados	3.016,60	3.016,60
31734960000109	G. R. LOBATO - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00133	09/07/2020	2021NL00228	01/09/2021	-	2021PD00212	01/09/2021	2021OB00191	01/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 368 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, CENTRAIS DE AR PARA REAPARELHAMENTO DA SEJUSP - SOFÁ (UMA UNIDADE) : MATERIAL ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA; ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO 0,76 X 1,30 MARCA-SIMBAL.	Restos a pagar não processados	2.048,22	0,00
31734960000109	G. R. LOBATO - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00133	09/07/2020	2021NL00252	15/09/2021	-	2021PD00237	16/09/2021	2021OB00227	17/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 333 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, CENTRAIS DE AR PARA REAPARELHAMENTO DA SEJUSP - 2 SOFÁS 2 : MATERIAL ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA; ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO 0,76 X 1,30 MARCA-SIMBAL.	Restos a pagar não processados	4.096,44	0,00
34144994287	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00110	09/09/2021	2021NL00241	09/09/2021	-	2021PD00225	09/09/2021	2021OB00213	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

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).	2021NE00111	09/09/2021	2021NL00242	09/09/2021	-	2021PD00227	09/09/2021	2021OB00214	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 limpeza 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	557,28	0,00
34179100215	JOSE FRANCISCO PINHEIRO BRAZAO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00116	09/09/2021	2021NL00246	09/09/2021	-	2021PD00230	09/09/2021	2021OB00217	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	216,00	0,00
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
34925867000170	C.N.SOUZA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00097	01/09/2021	2021NL00279	20/10/2021	-	2021PD00263	21/10/2021	2021OB00251	22/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 73/E CONFORME PROCESSO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. Ordem de Utilização nº 0001/2021.	Orçamentária	5.658,00	0,00
34925867000170	C.N.SOUZA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00097	01/09/2021	2021NL00288	10/11/2021	-	2021PD00279	10/11/2021	2021OB00261	11/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 73/E CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. ORDENS DE SERVIÇOS Nº 01, 02, 03 E 04/2021.	Orçamentária	5.658,00	0,00
34925867000170	C.N.SOUZA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00097	01/09/2021	2021NL00292	11/11/2021	-	2021PD00283	16/11/2021	2021OB00265	17/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. e Nº 78/E CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. ORDENS DE SERVIÇOS Nº 05 E 06/2021. ESTA LIQUIDAÇÃO DE R\$ 576,00 É COMPLEMENTAR A NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2021NL00288 - ONDE SE LÊ NOTA FISCAL 73/E E ORDENS DE SERVIÇOS 01, 02, 03 E 04/2021 LEIA-SE: 78/E e 05 E 06/2021, RESPECTIVAMENTE.	Orçamentária	576,00	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 MUNÍCIPIO 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 Tâxi 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 JUNIOR	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 limpeza 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 limpeza 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
51674416253	ERIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00100	01/09/2021	2021NL00230	01/09/2021	-	2021PD00214	01/09/2021	2021OB00198	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO 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. PERÍODO: 23 A 27 DE JULHO DE 2021. PORTARIA Nº 043/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	324,00	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
58854487287	WALDECY TELES CAMPOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00082	16/08/2021	2021NL00214	16/08/2021	-	2021PD00192	16/08/2021	2021OB00194	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0011/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR. Brasília/DF. Missão: Buscar material bélico doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ao Grupo Tático Aerotransportado – GTA, conforme Ofício nº 3571/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ, datado de 20 de abril de 2021. Período: 09/06/2021 a 11/06/2021. Portaria nº 033/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	595,38	0,00
58857729249	ANTONIO MARCUS DA ROCHA FIGUEIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00119	09/09/2021	2021NL00249	09/09/2021	-	2021PD00233	09/09/2021	2021OB00220	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	154,80	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
59284714249	JOSE ROBERTO OLIVEIRA GONÇALVES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00102	01/09/2021	2021NL00232	01/09/2021	-	2021PD00215	01/09/2021	2021OB00199	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	464,40	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
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00093	25/08/2021	2021NL00264	05/10/2021	-	2021PD00250	05/10/2021	2021OB00238	05/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2101 CONFORME PROCESSO para contratação de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA), para atender as Aeronaves prefixo PT-WAI (modelo CESSNA T210N) e a Aeronave prefixo PR-GAP (modelo AS350 B2). SIGA Nº: 0005/SEJUSP/2021. AQUISIÇÃO (PA) Nº 001/2021.	Orçamentária	3.706,20	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 Caiçoene-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
65362977253	FRANCK WILLIAN COSTA VASCONCELOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00108	09/09/2021	2021NL00239	09/09/2021	-	2021PD00223	09/09/2021	2021OB00211	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
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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) 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 AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) GTA/SEJUSP. (REFERÊNCIA - ABRIL/2021). MANUTENÇÃO DE 600H.	Orçamentária	19.129,00	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	2021NL00273	13/10/2021	-	2021PD00257	13/10/2021	2021OB00241	14/10/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 20214198, nf_e nº 24277 CONFORME PROCESSO DESTINADO AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) GTA/SEJUSP. REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2021 PERÍODO: 05/08 A 04/09/2021.	Orçamentária	78.321,67	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	2021NL00286	08/11/2021	-	2021PD00277	09/11/2021	2021OB00259	10/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 20214576 CONFORME PROCESSO DESTINADO AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) GTA/SEJUSP. REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2021 PERÍODO: 05/09 A 04/10/2021.	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	2021NL00289	10/11/2021	-	2021PD00280	10/11/2021	2021OB00262	11/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e 20214575, NF_e Nº 5855, NF_e Nº 5856, NF_e Nº 5857, NF_e Nº 5859, NF_e Nº 20215394, NF_e Nº 5895, NF_e Nº 5898 CONFORME PROCESSO DESTINADO AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) - MANUTENÇÃO DE 600h - GTA/SEJUSP. PERÍODO: OUTUBRO DE 2021.	Orçamentária	110.813,81	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	2021NL00290	10/11/2021	-	2021PD00281	10/11/2021	2021OB00263	11/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 20215559 CONFORME PROCESSO DESTINADO AS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) GTA/SEJUSP. REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2021 PERÍODO: 05/10 A 04/11/2021.	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
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 MILITAR, referente ao deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, de participar do curso Ground School da aeronave C208B, no período de 17 a 27 de fevereiro 2021. PORTARIA Nº 005/2021 SRH/SEJUSP.	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
78126950001126	MICROSENS S.A	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 49VL5F – 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
78222931253	Camecran José Dias Da Silva	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00085	16/08/2021	2021NL00218	18/08/2021	-	2021PD00196	18/08/2021	2021OB00192	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0009/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL, referente ao deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, de participar do curso Ground School da aeronave C208B, no período de 17 a 27 de fevereiro 2021. PORTARIA Nº 005/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.705,94	0,00
78222931253	Camecran José Dias Da Silva	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00103	08/09/2021	2021NL00235	08/09/2021	-	2021PD00219	08/09/2021	2021OB00209	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0013/2021 - SRH/SEJUSP. Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de acompanhar a manutenção corretiva e preventiva de 200h (duzentas horas) da aeronave PTWAI (Gavião 02) na oficina contratada GOIÁS AVIAÇÃO, no período de 08 a 11 de março de 2021. PORTARIA Nº 014/2021-SRH/SEJUSP, e Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor viajou da sede de suas atribuições MacapáAP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de fiscalizar o traslado da aeronave PT-WAI (Gavião 02) para a manutenção de 200h de voo na oficina contratada Goiás Aviação LTDA, no período de 05 a 10 de abril de 2021. PORTARIA Nº 039/2021-SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.705,96	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
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).	2021NE00142	11/11/2021	2021NL00291	11/11/2021	-	2021PD00282	11/11/2021	2021OB00264	12/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978586889-3 CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de ART - Elaboração de Projeto Estrutural de reforma e ampliação do 11º BPM em Vitória do Jari, OBJETO DA PROPOSTA: 001972/2020, SITUADO NA: Passagem José Simeão de Sousa, Vitória do Jari -AP. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0034-2021 NAE - SEJUSP	Orçamentária	88,78	0,00
87767899268	ELANE DE NAZARÉ MAGNO FERREIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00138	03/11/2021	2021NL00281	03/11/2021	-	2021PD00269	03/11/2021	2021OB00252	04/11/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0006/2021- SRH/SEJUSP - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ/AP ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF. PORTARIA Nº 008/2021-SRH/SEJUSP.	Orçamentária	473,88	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 - SEJUSP/PORTARIA 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