



BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0058 /2024	EDER LUISI PRADO RIBEIRO	2025NE00032	07/03/2025	2025NL00029	07/03 /2025	2025PD00021	07/03/ 2025	2025OB00019	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0058/2024 DE OBJETO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EDER LUISI PRADO RIBEIRO TEN CEL BMAP, PILOTO DE AERONAVE/GTA, E CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA APC, PILOTO DE AERONAVE/GTA, PERTENCENTE AO GRUPO TÁTICO AÉREO/GTA, QUE VIAJARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2025, PARA REALIZAR O TRANSLADO DA AERONAVE PT-OGV DO GTA (GAVIÃO 03), PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PLANO VIAGEM.	339015 - Diárias - Militar	2.700,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0058 /2024	Camecran José Dias Da Silva	2025NE00033	07/03/2025	2025NL00030	07/03 /2025	2025PD00022	07/03/ 2025	2025OB00020	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0058/2024 DE OBJETO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EDER LUISI PRADO RIBEIRO TEN CEL BMAP, PILOTO DE AERONAVE/GTA, E CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA APC, PILOTO DE AERONAVE/GTA, PERTENCENTE AO GRUPO TÁTICO AÉREO/GTA, QUE VIAJARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, NO PERÍODO DE 04 A 09/01/2025, PARA REALIZAR O TRANSLADO DA AERONAVE PT-OGV DO GTA (GAVIÃO 03), PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PLANO VIAGEM.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0057 /2024	Ronaldo Umbelino Rolin da Silva	2025NE00034	07/03/2025	2025NL00031	07/03 /2025	2025PD00023	07/03/ 2025	2025OB00021	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0057/2024 DE OBJETO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RONALDO UMBELINO ROLIM DA SILVA SD PMAP, MECÂNICO DE AERONAVE, PERTENCENTE AO GRUPO TÁTICO AÉREO/GTA, NO PERÍODO DE 04 A 13/01/2025, PARA REALIZAR O TRANSLADO DA AERONAVE PT-OGV DO GTA (GAVIÃO 03), ATÉ A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA/SP PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO AVIÔNICOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, BEM COMO PARTICIPAR DE EXAME DE PROFICIÊNCIA A SER REALIZADO POR INSPETOR DA ANAC 2, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 16/01/2025, CONFORME PLANO VIAGEM. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP ATRAVÉS PORTARIA Nº 104/2024 - SRH/SEJUSP DE 27/12/2024.	339015 - Diárias - Militar	5.850,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0005 /2025	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2025NE00010	19/02/2025	2025NL00032	07/03 /2025	2025PD00024	07/03/ 2025	2025OB00022	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.009.425, 000.009.431 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0005/2025 DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO Nº SIGA 00004/SEJUSP/2023, DECORRENTE DO ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.00000.050/2023 - DPE/AP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023- DPE/AP (DOE 7.930, 31/05/2023 DE 096-DPE, 30/05/2023). 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2023- SEJUSP (ADESÃO) -VIGÊNCIA: 29/12/2024 A 28/12/2025.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.994,33

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0056 /2024	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2025NE00035	07/03/2025	2025NL00033	07/03 /2025	2025PD00025	07/03/ 2025	2025OB00023	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0056/2024 DE OBJETO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DENYLSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA CABO BMAP, MECÂNICO DE AERONAVE, PERTENCENTE AO GRUPO TÁTICO AÉREO/GTA, QUE VIAJARÁ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE EXAME DE PROFICIÊNCIA A SER REALIZADO POR INSPETOR DA ANAC PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PLANO DE VIAGEM. AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP ATRAVÉS PORTARIA Nº 105/2024 - SRH/SEJUSP DE 27/12/2024.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0017 /2025	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2025NE00011	19/02/2025	2025NL00008	19/02 /2025	2025PD00026	07/03/ 2025	2025OB00024	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0017/2025 DE OBJETO: RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.000,00 (DOSE MIL REAIS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ART. 3º, INCISO I, DECRETO ESTADUAL Nº 1104, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADO NO DOE 7.857, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, VIA CARTÃO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CPAP REGISTRADO NA CONTA GEA SEJUSP - BANCO DO BRASIL- SETOR PÚBLICO (001) - AGÊNCIA 3575-0 - CONTA: 8725-4, RECURSO DESTINADO A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEJUSP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0017 /2025	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2025NE00012	19/02/2025	2025NL00009	19/02 /2025	2025PD00027	07/03/ 2025	2025OB00025	10/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0017/2025 DE OBJETO: RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ART. 3º, INCISO I, DECRETO ESTADUAL Nº 1104, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADO NO DOE 7.857, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, VIA CARTÃO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CPAP REGISTRADO NA CONTA GEA SEJUSP - BANCO DO BRASIL- SETOR PÚBLICO (001) - AGÊNCIA 3575-0 - CONTA: 8725-4, RECURSO DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEJUSP. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0014 /2025	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2025NE00025	25/02/2025	2025NL00035	11/03 /2025	2025PD00028	11/03/ 2025	2025OB00026	11/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005603 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0014 /2025 DE OBJETO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO (QAV 1/JET E AVGAS LL) VISANDO ATENDER O GRUPAMENTO TÁTICO AEROTRANSPORTADO - GTA/SEJUSP. VINCULADO AO PROCESSO SIGA: 00010/SEJUSP/2021. CONTRATO Nº 16/2021 - 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 17/10/2024 ATÉ 16/10/2025. PERÍODO: 01 A 31/01/2025.	339030 - Material de Consumo	105.803,58
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0016 /2024	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A (MATRIZ)	2025NE00038	12/03/2025	2025NL00036	12/03 /2025	2025PD00030	12/03/ 2025	2025OB00027	13/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0016/2024 DE OBJETO: 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. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0139/2025 PROTOCOLO - SEJUSP. Nº DO DOCUMENTO: 001750-100001 - VENCIMENTO: 28/03/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,30

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0016 /2024	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A (MATRIZ)	2025NE00038	12/03/2025	2025NL00036	12/03 /2025	2025PD00029	12/03/ 2025	2025OB00028	13/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0016/2024 DE OBJETO: 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. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0139/2025 PROTOCOLO - SEJUSP. Nº DO DOCUMENTO: 001750-100001 - VENCIMENTO: 28/03/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124,86
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0039 /2024	AXIAL - AVIAÇÃO LTDA	2024NE00227	27/11/2024	2025NL00043	13/03 /2025	2025PD00034	13/03/ 2025	2025OB00029	14/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000583 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0039 /2024 E SIGA 00012/SEJUSP/2024. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS, SE DARÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	278.493,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0039 /2024	AXIAL - AVIAÇÃO LTDA	2024NE00227	27/11/2024	2025NL00044	13/03 /2025	2025PD00036	13/03/ 2025	2025OB00030	14/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 279 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0039/2024 E SIGA 00012/SEJUSP/2024. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS, SE DARÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.907,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0039 /2024	AXIAL - AVIAÇÃO LTDA	2025NE00022	24/02/2025	2025NL00045	13/03 /2025	2025PD00037	13/03/ 2025	2025OB00031	14/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 279 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0039/2024 DE OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVIÔNICOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AERONAVE CESSNA CARAVAN, MODELO C208- PREFIXO PTOGV, PERTENCENTE À COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ÁEREAS/COPAER/GTA/SEJUSP. REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2024 SEJUSP VIGÊNCIA: 13/12/2024 A 12/03/2025.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	51.922,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0055 /2024	ALAN ALVES DE FREITAS	2025NE00048	13/03/2025	2025NL00046	13/03/2025	2025PD00048	13/03/2025	2025OB00032	14/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de Diárias referente ao deslocamento do servidor, que viajaram da sede de suas atribuições em Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizar a escolta do caminhão de abastecimento, bem como dar apoio na segurança dos voos com as autoridades que participaram do evento de assinatura do início do asfaltamento da BR 156 do Carnot ao Oiapoque-AP, no período de 25 a 27 de novembro de 2024, conforme plano e relatório de viagem.PRODOC Nº 0023.0130.1259.0055/2024 - UP/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP através PORTARIA Nº 103/2024 - UP/SEJUSP de 27/12/2024. Decreto de Diárias: 1450/2022e1451/2022, publicado no DOE/AP7636/2022.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0055 /2024	RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA	2025NE00049	13/03/2025	2025NL00047	13/03/2025	2025PD00049	13/03/2025	2025OB00033	14/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor, que viajaram da sede de suas atribuições em Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizar a escolta do caminhão de abastecimento, bem como dar apoio na segurança dos voos com as autoridades que participaram do evento de assinatura do início do asfaltamento da BR 156 do Carnot ao Oiapoque-AP, no período de 25 a 27 de novembro de 2024, conforme plano e relatório de viagem.PRODOC Nº 0023.0130.1259.0055/2024 - UP/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP através PORTARIA Nº 103/2024 - UP/SEJUSP de 27/12/2024. Decreto de Diárias: 1450/2022e1451/2022, publicado no DOE/AP7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0055 /2024	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	2025NE00050	13/03/2025	2025NL00048	13/03/2025	2025PD00050	13/03/2025	2025OB00034	14/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor, que viajaram da sede de suas atribuições em Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizar a escolta do caminhão de abastecimento, bem como dar apoio na segurança dos voos com as autoridades que participaram do evento de assinatura do início do asfaltamento da BR 156 do Carnot ao Oiapoque-AP, no período de 25 a 27 de novembro de 2024, conforme plano e relatório de viagem.PRODOC Nº 0023.0130.1259.0055/2024 - UP/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP através PORTARIA Nº 103/2024 - UP/SEJUSP de 27/12/2024. Decreto de Diárias: 1450/2022e1451/2022, publicado no DOE/AP7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.1307.1916.0001 /2024	ADIS MARIA FERREIRA DA SILVA	2025NE00027	25/02/2025	2025NL00049	13/03/2025	2025PD00053	13/03/2025	2025OB00035	14/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2025 CONFORME PROCESSO PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.1307.1916.0001 /2024/CAP/SEJUSP. Vinculado ao Proc. SIGA Nº 00014/SEJUSP/2024 INEXIGIBILIDADE. CONTRATO Nº 01/2025 SEJUSP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, A FIM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA E OPERAÇÕES - CIOP/SEJUSP/AP. REFERENTE : MARÇO/2025.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0008 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	2025NE00103	14/03/2025	2025NL00050	14/03/2025	2025PD00054	14/03/2025	2025OB00036	17/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0008/2024 CAF/SEJUSP DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF E OUTROS) EXIGIDAS NO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELA SEJUSP. GUIA REFERENTE A TAXA DE ART - SERVIÇO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO LABORATÓRIOS POLITEC MACAPÁ/LARANJAL DO JARI/AP. Nº DO DOCUMENTOS: 9979006935, 9979006927 E 9979006968. VENCIMENTO: 16/03/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00



BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0008 /2025-	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00016	20/02/2025	2025NL00278	18/03/2025	2025PD00055	18/03/2025	2025OB00037	18/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2025 CONFORME PROCESSO PERÍODO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019 - SEJUSP - Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2025. NATUREZA DO CONTRATO: Serviço de natureza continuada. VALOR ANUAL: R\$ 212.657,04 VALOR GLOBAL: R\$ 425.314,08. MODALIDADE DE EMPENHO: Global. Prestação de serviço de locação de imóvel - Prédio anexo da SEJUSP, localizado na Av. Coriolano Jucá, nº 500, Centro. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2025NL00001	18/03/2025	2025PD00056	18/03/2025	2025OB00038	18/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5554 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0003 /2024CAF/SEJUSP/AP, VINCULADO AO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO SIGA Nº 00010/SEJUSP/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO (QAV1/JET E AVGAS LL) VISANDO ATENDER O GRUPAMENTO TÁTICO AEROTRANSPORTADO-GTA/SEJUSP E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. PERÍODO: 01 A 30/12/2024	339030 - Material de Consumo	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2025	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2025NL00018	27/02/2025	2025PD00035	13/03/2025	2025OB00039	20/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 52 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00100 (FONTE 700), REPASSE NO VALOR R\$ 441.072,00. CONTRATO Nº 07/2023-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 07/2023- SEJUSP/AP 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI Nº 0003/2023-CAPL/SEJUSP DE 30/05/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2025	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2025NL00018	27/02 /2025	2025PD00035	13/03/ 2025	2025OB00040	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 52 CONFORME PROCESSO Siga Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00100 (FONTE 700), REPASSE NO VALOR R\$ 441.072,00. CONTRATO Nº 07/2023-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 07/2023- SEJUSP/AP 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI Nº 0003/2023-CAPL/SEJUSP DE 30/05/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.091,17
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00101	16/06/2023	2025NL00019	27/02 /2025	2025PD00041	13/03/ 2025	2025OB00041	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 52 CONFORME PROCESSO Siga Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00101 (FONTE 500), CONTRAPARTIDA NO VALOR R\$ 230.313,00. CONTRATO Nº 07/2023- SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 07/2023- SEJUSP/AP - 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI Nº 0003/2023-CAPL/SEJUSP DE 30/05/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.871,46

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1916.0001 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00099	16/06/2023	2025NL00017	27/02 /2025	2025PD00033	13/03/ 2025	2025OB00043	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 51 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00099 (FONTE 500), CONTRAPARTIDA NO VALOR R\$ 110.560,13. CONTRATO Nº 08/2023-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 08/2023- SEJUSP/AP - 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP.. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI Nº 0001/2023-CAPL/SEJUSP, 28/03/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.421,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2025	0023.0279.1916.0001 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00098	16/06/2023	2025NL00016	27/02 /2025	2025PD00031	12/03/ 2025	2025OB00044	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 51 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00098 (FONTE 700), REPASSE NO VALOR R\$ 328.991,26. CONTRATO Nº 08/2023-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 08/2023- SEJUSP/AP - 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI Nº 0001/2023-CAPL/SEJUSP, 28/03/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.881,50
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2025	0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00131	23/09/2022	2025NL00020	27/02 /2025	2025PD00044	13/03/ 2025	2025OB00045	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 54 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) - PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0007/2022-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00131 (FONTE 700), REPASSE NO VALOR R\$ 355.690,04. CONTRATO Nº 25/2022-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Nº 0007/2022-CAPL/SEJUSP DE 04/08/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.330,75

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	501 - Recursos não Vinculados	Março - 2025	0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00132	23/09/2022	2025NL00021	27/02 /2025	2025PD00045	13/03/ 2025	2025OB00046	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 54 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) - PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00132 (FONTE 501), CONTRAPARTIDA NO VALOR R\$ 133.305,54. CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP - 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Nº 0007/2022- CAPL/SEJUSP DE 04/08/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.635,72
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1916.0008 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00134	23/09/2022	2025NL00023	27/02 /2025	2025PD00047	13/03/ 2025	2025OB00047	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) - PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0008/2022- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00134 (FONTE 500), CONTRAPARTIDA NO VALOR R\$ 211.499,70. CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP - 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Nº 0008/2022- CAPL/SEJUSP DE 04/08/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.338,26

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2025	0023.0279.1916.0008 /2022	IMHOTE P CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00133	23/09/2022	2025NL00022	27/02 /2025	2025PD00046	13/03/ 2025	2025OB00048	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) - PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0008/2022- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) NOTA DE EMPENHO: 2023NE00133 (FONTE 700), REPASSE NO VALOR R\$ 443.923,13. CONTRATO Nº 25/2022-SEJUSP/AP. 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2022- SEJUSP/AP 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO/AP. OFÍCIO CEF Nº 23/2024 DE 28/01/2025. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Nº 0008/2022- CAPL/SEJUSP DE 04/08/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/11/2024 A 30/06/2025. CONVENIO Nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.763,59
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0006 /2025	JEAN DA SILVA E SILVA	2025NE00287	18/03/2025	2025NL00279	18/03 /2025	2025PD00057	18/03/ 2025	2025OB00049	20/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento destinado a Concessão de Diárias de deslocamento do servidor que viajará da sede de suas atribuições Macapá- AP, até a cidade de cidade de Goiânia - GO, no período de 09 a 19 de março de 2025, a fim de acompanharem o recebimento dos itens citados no contrato Nº 025/2024, celebrado entre a SEJUSP e a Empresa GLOBAL PARTS, bem como fiscalizar e acompanhar os serviços de instalação; testes de performance em solo e testes de performance em voo, que serão realizados na aeronave de prefixo PT-WAI, sendo um Cessna T210N a serem executados pela empresa GLOBAL PARTS, conforme plano e relatório. PRODOC Nº 0023.0130.1259.0006 /2025 - UP/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP através de PORTARIA Nº 025/2025- UP/SEJUSP de 12/03/2024. DecretodeDiárias:1451/2022, publicado no DOE/AP7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	4.950,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0006 /2025	KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2025NE00288	18/03/2025	2025NL00280	18/03/2025	2025PD00058	18/03/2025	2025OB00050	20/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento destinado a Concessão de Diárias de deslocamento do servidor que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de cidade de Goiânia - GO, no período de 09 a 19 de março de 2025, a fim de acompanharem o recebimento dos itens citados no contrato Nº 025/2024, celebrado entre a SEJUSP e a Empresa GLOBAL PARTS, bem como fiscalizar e acompanhar os serviços de instalação; testes de performance em solo e testes de performance em voo, que serão realizados na aeronave de prefixo PT-WAI, sendo um Cessna T210N a serem executados pela empresa GLOBAL PARTS, conforme plano e relatório. PRODOC Nº 0023.0130.1259.0006 /2025 - UP/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP através de PORTARIA Nº 025/2025-UP/SEJUSP de 12/03/2024. DecretodeDiárias:1451/2022, publicado no DOE/AP7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	4.950,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0037.1259.0002 /2024-	JACKSON DA SILVA RAMOS	2025NE00286	18/03/2025	2025NL00281	19/03/2025	2025PD00059	19/03/2025	2025OB00051	20/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0037.1259.0002/2024- SRH/SEJUSP. CONFORME OFICIO Nº 1817/2024/UAS/SESP, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2024 E EMISSÃO DE BILHETE DE VIAGEM E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 2517, DE 03 DE JUNHO DE 2019 E INCISO IV DO ART 13 E LEI COMPLEMENTAR Nº 113, DE 09 DE ABRIL DE 2018 (LEI DE REMUNERAÇÃO DOS MILITARES). RETORNO EM 01/03/2025, CONFORME DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE VÔO, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS MT. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA Nº 061/2024 - SRH/SEJUSP, DE 29/07/2024.	339093 - Indenizações e Restituições	23.515,75
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0002 /2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00013	19/02/2025	2025NL00282	21/03/2025	2025PD00061	21/03/2025	2025OB00052	21/03/2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1736 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1736 CONFORME PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 17/2021-SEJUSP 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: 22/10/2024 A 21/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.440,05

Dados atualizados em: 16/04/2025 11:52:49

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0002 /2025	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00013	19/02/2025	2025NL00282	21/03 /2025	2025PD00060	21/03/ 2025	2025OB00053	21/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1736 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0002/2025 CAF/SEJUSP DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. CONTRATO Nº 17/2021-SEJUSP 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: 22/10/2024 A 21/10/2025. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	122.360,86
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0004 /2025	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2025NE00281	18/03/2025	2025NL00283	21/03 /2025	2025PD00062	21/03/ 2025	2025OB00054	21/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0004/2025 - UP/SEJUSP. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP ATRAVÉS DE PORTARIA Nº 024/2025- UP/SEJUSP DE 06/03/2025. DECRETO DE DIÁRIAS: 1451/2022, PUBLICADO NO DOE/AP7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	4.950,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0004 /2025	Camecran José Dias Da Silva	2025NE00282	18/03/2025	2025NL00284	21/03 /2025	2025PD00063	21/03/ 2025	2025OB00055	21/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0004/2025 - UP/SEJUSP. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP ATRAVÉS DE PORTARIA Nº 024/2025- UP/SEJUSP DE 06/03/2025. DECRETO DE DIÁRIAS: 1451/2022, PUBLICADO NO DOE/AP7636/2022.	339014 - Diárias - Civil	4.950,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0004 /2025	JEAN MICHEL PICAÑO DE FIGUEIREDO	2025NE00290	21/03/2025	2025NL00285	21/03 /2025	2025PD00064	21/03/ 2025	2025OB00056	21/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0004/2025 - UP/SEJUSP. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP ATRAVÉS DE PORTARIA Nº 024/2025- UP/SEJUSP DE 06/03/2025. DECRETO DE DIÁRIAS: 1451/2022, PUBLICADO NO DOE/AP7636/2022.	339014 - Diárias - Civil	4.950,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0005 /2025	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2025NE00010	19/02/2025	2025NL00286	24/03 /2025	2025PD00065	24/03/ 2025	2025OB00057	24/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.038, 000.010.039 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0005/2025 DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO Nº SIGA 00004/SEJUSP/2023, DECORRENTE DO ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.00000.050/2023 - DPE/AP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023- DPE/AP (DOE 7.930, 31/05/2023 DE 096-DPE, 30/05/2023). 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2023- SEJUSP (ADESÃO) -VIGÊNCIA: 05/02/2025 A 04/03/2025.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.994,33
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0004 /2025	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00008	19/02/2025	2025NL00287	24/03 /2025	2025PD00066	24/03/ 2025	2025OB00058	24/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2586 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0004/2025- CAF/SEJUSP DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. VINCULADO AO PU Nº 00009/SEJUSP/2023. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2023- SEJUSP - VIGÊNCIA: 14/11/2024 a 14/11/2028.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.755,52
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0008 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	2025NE00292	26/03/2025	2025NL00288	26/03 /2025	2025PD00067	26/03/ 2025	2025OB00059	27/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00190.00009 02828.039996 79013.932177 9 1036000001 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0016/2025 DE OBJETO: PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF E OUTROS) EXIGIDAS NO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELA SEJUSP. CREDITORES: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU E OUTROS. SOLICITAÇÃO: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0026/2025 CAPL SEJUSP EM CARÁTER DE URGÊNCIA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,03

Dados atualizados em: 16/04/2025 11:52:49

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0279.1243.0003 /2025	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00009	19/02/2025	2025NL00289	27/03 /2025	2025PD00068	27/03/ 2025	2025OB00060	27/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2588 CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0279.1243.0003/2025- CAF/SEJUSP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, EXERCÍCIO 2025, MEDIANTE O CONTRATO Nº 23/2024 - SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025, TENDO COMO CREDORA A EMPRESA FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI ME, CNPJ 08.641.928/0001-67; NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE00009 DE 19/02/2025. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.052,29
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0005 /2025	LEANDRO CAMPELO	2025NE00294	27/03/2025	2025NL00290	27/03 /2025	2025PD00069	27/03/ 2025	2025OB00061	28/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0005/2025 UP/SEJUSP DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS-CPP/SEJUSP E DA RÁDIO COMUNICAÇÃO/CIODES-SEJUSP, QUE VIAJARÃO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, A FIM DE PARTICIPAREM DA LAAD 2025 - FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA E SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2025. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 022/2025 - UP/SEJUSP DE 06/03/2024.	339015 - Diárias - Militar	2.700,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0005 /2025	JOAO PAULO RIBEIRO DE SÁ	2025NE00295	27/03/2025	2025NL00291	27/03 /2025	2025PD00070	27/03/ 2025	2025OB00062	28/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0005/2025 UP/SEJUSP DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS-CPP/SEJUSP E DA RÁDIO COMUNICAÇÃO/CIODES-SEJUSP, QUE VIAJARÃO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, A FIM DE PARTICIPAREM DA LAAD 2025 - FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA E SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2025. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 022/2025 - UP/SEJUSP DE 06/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2025 Cópia

Exercício: 2025

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2025	0023.0130.1259.0005 /2025	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	2025NE00296	27/03/2025	2025NL00292	27/03 /2025	2025PD00071	27/03/ 2025	2025OB00063	28/03 /2025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PRODOC Nº 0023.0130.1259.0005/2025 UP/SEJUSP DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS-CPP/SEJUSP E DA RÁDIO COMUNICAÇÃO/CIODES-SEJUSP, QUE VIAJARÃO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, A FIM DE PARTICIPAREM DA LAAD 2025 - FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA E SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2025. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO SEJUSP/AP, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 022/2025 - UP/SEJUSP DE 06/03/2024.	339015 - Diárias - Militar	2.700,00
Total															807.957,77